

令和 6 年 度

かすみがうら市歳入歳出決算書

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計



## 目 次

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 各会計の決算額の状況.....         | 1   |
| 一般会計歳入歳出決算書.....        | 3   |
| 歳入歳出決算事項別明細書.....       | 13  |
| 実質収支に関する調書.....         | 269 |
| 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書.....  | 270 |
| 歳入歳出決算事項別明細書.....       | 274 |
| 実質収支に関する調書.....         | 296 |
| 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書..... | 297 |
| 歳入歳出決算事項別明細書.....       | 301 |
| 実質収支に関する調書.....         | 309 |
| 介護保険特別会計歳入歳出決算書.....    | 310 |
| 歳入歳出決算事項別明細書.....       | 316 |
| 実質収支に関する調書.....         | 348 |
| 財産に関する調書.....           | 349 |
| 基金運用状況.....             | 359 |

令和 6 年度 各会計の決算額の状況

| 会 計 別       | 区 分     | 予 算 額            |
|-------------|---------|------------------|
| 一般会計        | 歳 入     | 19,914,341,840 円 |
|             | 歳 出     | 19,914,341,840   |
|             | 差 引 残 高 | _____            |
| 国民健康保険特別会計  | 歳 入     | 4,114,897,000    |
|             | 歳 出     | 4,114,897,000    |
|             | 差 引 残 高 | _____            |
| 後期高齢者医療特別会計 | 歳 入     | 1,168,260,000    |
|             | 歳 出     | 1,168,260,000    |
|             | 差 引 残 高 | _____            |
| 介護保険特別会計    | 歳 入     | 3,941,545,000    |
|             | 歳 出     | 3,941,545,000    |
|             | 差 引 残 高 | _____            |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
|             |         |                  |
| 合 計         | 歳 入     | 29,139,043,840   |
|             | 歳 出     | 29,139,043,840   |
|             | 差 引 残 高 | _____            |





令和 6 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書





令和 6 年度  
一般会計 歳入歳出決算書  
歳入

| 款                  | 項                                         | 予 算 現 額          | 調 定 額            |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    |                                           | 円                | 円                |
| 1. 市税              |                                           | 5, 595, 595, 000 | 5, 899, 945, 795 |
|                    | 1. 市民税                                    | 2, 363, 761, 000 | 2, 593, 557, 117 |
|                    | 2. 固定資産税                                  | 2, 769, 316, 000 | 2, 832, 711, 734 |
|                    | 3. 軽自動車税                                  | 152, 518, 000    | 167, 255, 324    |
|                    | 4. 市たばこ税                                  | 310, 000, 000    | 306, 421, 620    |
| 2. 地方譲与税           |                                           | 232, 288, 000    | 237, 135, 000    |
|                    | 1. 地方揮発油譲与税                               | 59, 000, 000     | 55, 863, 000     |
|                    | 2. 自動車重量譲与税                               | 163, 000, 000    | 170, 959, 000    |
|                    | 3. 森林環境譲与税                                | 10, 288, 000     | 10, 313, 000     |
| 3. 利子割交付金          |                                           | 2, 266, 000      | 2, 240, 000      |
|                    | 1. 利子割交付金                                 | 2, 266, 000      | 2, 240, 000      |
| 4. 配当割交付金          |                                           | 28, 293, 000     | 45, 276, 000     |
|                    | 1. 配当割交付金                                 | 28, 293, 000     | 45, 276, 000     |
| 5. 株式等譲渡所得割<br>交付金 |                                           | 33, 218, 000     | 63, 031, 000     |
|                    | 1. 株式等譲渡所得割<br>交付金                        | 33, 218, 000     | 63, 031, 000     |
| 6. 法人事業税交付金        |                                           | 94, 563, 000     | 99, 174, 000     |
|                    | 1. 法人事業税交付金                               | 94, 563, 000     | 99, 174, 000     |
| 7. 地方消費税交付金        |                                           | 964, 281, 000    | 1, 009, 885, 000 |
|                    | 1. 地方消費税交付金                               | 964, 281, 000    | 1, 009, 885, 000 |
| 8. ゴルフ場利用税交<br>付金  |                                           | 123, 000, 000    | 110, 614, 731    |
|                    | 1. ゴルフ場利用税交<br>付金                         | 123, 000, 000    | 110, 614, 731    |
| 9. 環境性能割交付金        |                                           | 20, 000, 000     | 27, 219, 000     |
|                    | 1. 環境性能割交付金                               | 20, 000, 000     | 27, 219, 000     |
| 10. 地方特例交付金        |                                           | 209, 116, 000    | 210, 212, 000    |
|                    | 1. 地方特例交付金                                | 209, 116, 000    | 209, 116, 000    |
|                    | 2. 新型コロナウイルス<br>感染症対策地方<br>税減収補填特別交<br>付金 | 0                | 1, 096, 000      |
| 11. 地方交付税          |                                           | 4, 422, 699, 000 | 4, 661, 202, 000 |

| 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 予算現額と<br>収入済額との比較 |
|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 円             | 円          | 円           | 円                 |
| 5,691,706,185 | 13,223,085 | 195,016,525 | 96,111,185        |
| 2,491,832,116 | 6,536,902  | 95,188,099  | 128,071,116       |
| 2,738,992,367 | 5,688,552  | 88,030,815  | △30,323,633       |
| 154,460,082   | 997,631    | 11,797,611  | 1,942,082         |
| 306,421,620   | 0          | 0           | △3,578,380        |
| 237,135,000   | 0          | 0           | 4,847,000         |
| 55,863,000    | 0          | 0           | △3,137,000        |
| 170,959,000   | 0          | 0           | 7,959,000         |
| 10,313,000    | 0          | 0           | 25,000            |
| 2,240,000     | 0          | 0           | △26,000           |
| 2,240,000     | 0          | 0           | △26,000           |
| 45,276,000    | 0          | 0           | 16,983,000        |
| 45,276,000    | 0          | 0           | 16,983,000        |
| 63,031,000    | 0          | 0           | 29,813,000        |
| 63,031,000    | 0          | 0           | 29,813,000        |
| 99,174,000    | 0          | 0           | 4,611,000         |
| 99,174,000    | 0          | 0           | 4,611,000         |
| 1,009,885,000 | 0          | 0           | 45,604,000        |
| 1,009,885,000 | 0          | 0           | 45,604,000        |
| 110,614,731   | 0          | 0           | △12,385,269       |
| 110,614,731   | 0          | 0           | △12,385,269       |
| 27,219,000    | 0          | 0           | 7,219,000         |
| 27,219,000    | 0          | 0           | 7,219,000         |
| 210,212,000   | 0          | 0           | 1,096,000         |
| 209,116,000   | 0          | 0           | 0                 |
| 1,096,000     | 0          | 0           | 1,096,000         |
| 4,661,202,000 | 0          | 0           | 238,503,000       |

| 款                   | 項                  | 予 算 現 額          | 調 定 額            |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                     |                    | 円                | 円                |
|                     | 1. 地方交付税           | 4, 422, 699, 000 | 4, 661, 202, 000 |
| 12. 交通安全対策特別<br>交付金 |                    | 5, 549, 000      | 4, 586, 000      |
|                     | 1. 交通安全対策特別<br>交付金 | 5, 549, 000      | 4, 586, 000      |
| 13. 分担金及び負担金        |                    | 68, 183, 000     | 70, 598, 713     |
|                     | 1. 負担金             | 68, 183, 000     | 70, 598, 713     |
| 14. 使用料及び手数料        |                    | 48, 639, 000     | 45, 323, 142     |
|                     | 1. 使用料             | 26, 594, 000     | 23, 138, 932     |
|                     | 2. 手数料             | 22, 045, 000     | 22, 184, 210     |
| 15. 国庫支出金           |                    | 3, 216, 054, 201 | 3, 066, 595, 871 |
|                     | 1. 国庫負担金           | 1, 993, 843, 000 | 2, 108, 718, 010 |
|                     | 2. 国庫補助金           | 1, 213, 277, 201 | 948, 407, 859    |
|                     | 3. 国庫委託金           | 8, 934, 000      | 9, 470, 002      |
| 16. 県支出金            |                    | 1, 424, 662, 000 | 1, 336, 979, 589 |
|                     | 1. 県負担金            | 808, 945, 000    | 794, 215, 326    |
|                     | 2. 県補助金            | 425, 588, 000    | 358, 765, 492    |
|                     | 3. 県委託金            | 105, 759, 000    | 100, 259, 527    |
|                     | 4. 県交付金            | 84, 370, 000     | 83, 739, 244     |
| 17. 財産収入            |                    | 21, 575, 000     | 25, 479, 171     |
|                     | 1. 財産運用収入          | 21, 373, 000     | 22, 792, 749     |
|                     | 2. 財産売払収入          | 202, 000         | 2, 686, 422      |
| 18. 寄附金             |                    | 234, 101, 000    | 213, 969, 800    |
|                     | 1. 寄附金             | 234, 101, 000    | 213, 969, 800    |
| 19. 繰入金             |                    | 489, 431, 000    | 376, 265, 812    |
|                     | 1. 基金繰入金           | 448, 406, 000    | 335, 242, 820    |
|                     | 2. 特別会計繰入金         | 41, 025, 000     | 41, 022, 992     |
| 20. 繰越金             |                    | 808, 061, 639    | 808, 062, 108    |
|                     | 1. 繰越金             | 808, 061, 639    | 808, 062, 108    |
| 21. 諸収入             |                    | 310, 259, 000    | 351, 513, 780    |
|                     | 1. 延滞金、加算金及<br>び過料 | 9, 000, 000      | 11, 065, 040     |
|                     | 2. 市預金利子           | 524, 000         | 523, 970         |

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 円             | 円         | 円          | 円                     |
| 4,661,202,000 | 0         | 0          | 238,503,000           |
| 4,586,000     | 0         | 0          | △963,000              |
| 4,586,000     | 0         | 0          | △963,000              |
| 69,188,213    | 0         | 1,410,500  | 1,005,213             |
| 69,188,213    | 0         | 1,410,500  | 1,005,213             |
| 45,323,142    | 0         | 0          | △3,315,858            |
| 23,138,932    | 0         | 0          | △3,455,068            |
| 22,184,210    | 0         | 0          | 139,210               |
| 3,066,595,871 | 0         | 0          | △149,458,330          |
| 2,108,718,010 | 0         | 0          | 114,875,010           |
| 948,407,859   | 0         | 0          | △264,869,342          |
| 9,470,002     | 0         | 0          | 536,002               |
| 1,336,979,589 | 0         | 0          | △87,682,411           |
| 794,215,326   | 0         | 0          | △14,729,674           |
| 358,765,492   | 0         | 0          | △66,822,508           |
| 100,259,527   | 0         | 0          | △5,499,473            |
| 83,739,244    | 0         | 0          | △630,756              |
| 25,479,171    | 0         | 0          | 3,904,171             |
| 22,792,749    | 0         | 0          | 1,419,749             |
| 2,686,422     | 0         | 0          | 2,484,422             |
| 213,969,800   | 0         | 0          | △20,131,200           |
| 213,969,800   | 0         | 0          | △20,131,200           |
| 376,265,812   | 0         | 0          | △113,165,188          |
| 335,242,820   | 0         | 0          | △113,163,180          |
| 41,022,992    | 0         | 0          | △2,008                |
| 808,062,108   | 0         | 0          | 469                   |
| 808,062,108   | 0         | 0          | 469                   |
| 334,323,331   | 0         | 17,190,449 | 24,064,331            |
| 11,065,040    | 0         | 0          | 2,065,040             |
| 523,970       | 0         | 0          | △30                   |

| 款       | 項          | 予 算 現 額           | 調 定 額             |
|---------|------------|-------------------|-------------------|
|         |            | 円                 | 円                 |
|         | 3. 貸付金元利収入 | 8, 000, 000       | 8, 000, 000       |
|         | 4. 受託事業収入  | 43, 209, 000      | 26, 189, 350      |
|         | 5. 雑入      | 249, 526, 000     | 305, 735, 420     |
| 22. 市債  |            | 1, 562, 508, 000  | 1, 147, 108, 000  |
|         | 1. 市債      | 1, 562, 508, 000  | 1, 147, 108, 000  |
| 歳 入 合 計 |            | 19, 914, 341, 840 | 19, 812, 416, 512 |

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|----------------|------------|-------------|-----------------------|
| 円<br>8,000,000 | 円<br>0     | 円<br>0      | 円<br>0                |
| 26,189,350     | 0          | 0           | △17,019,650           |
| 288,544,971    | 0          | 17,190,449  | 39,018,971            |
| 1,147,108,000  | 0          | 0           | △415,400,000          |
| 1,147,108,000  | 0          | 0           | △415,400,000          |
| 19,585,575,953 | 13,223,085 | 213,617,474 | △328,765,887          |

歳出

| 款         | 項            | 予 算 現 額          |
|-----------|--------------|------------------|
| 1. 議会費    |              | 円<br>146,457,000 |
|           | 1. 議会費       | 146,457,000      |
| 2. 総務費    |              | 3,548,213,636    |
|           | 1. 総務管理費     | 2,931,183,636    |
|           | 2. 徴税費       | 479,278,000      |
|           | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 99,497,000       |
|           | 4. 選挙費       | 29,770,000       |
|           | 5. 統計調査費     | 7,121,000        |
|           | 6. 監査委員費     | 1,364,000        |
| 3. 民生費    |              | 7,089,491,504    |
|           | 1. 社会福祉費     | 4,063,398,504    |
|           | 2. 児童福祉費     | 2,327,702,000    |
|           | 3. 生活保護費     | 698,391,000      |
| 4. 衛生費    |              | 1,249,122,000    |
|           | 1. 保健衛生費     | 1,249,122,000    |
| 5. 労働費    |              | 123,194,800      |
|           | 1. 労働諸費      | 123,194,800      |
| 6. 農林水産業費 |              | 719,256,900      |
|           | 1. 農業費       | 700,575,900      |
|           | 2. 林業費       | 15,388,000       |
|           | 3. 水産業費      | 3,293,000        |
| 7. 商工費    |              | 539,891,000      |
|           | 1. 商工費       | 539,891,000      |
| 8. 土木費    |              | 1,758,694,000    |
|           | 1. 土木管理費     | 107,331,000      |
|           | 2. 道路橋梁費     | 883,736,000      |
|           | 3. 河川費       | 17,140,000       |
|           | 4. 都市計画費     | 750,487,000      |
| 9. 消防費    |              | 1,085,163,000    |
|           | 1. 消防費       | 1,085,163,000    |
| 10. 教育費   |              | 1,719,338,000    |
|           | 1. 教育総務費     | 295,584,000      |

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 円             | 円           | 円           | 円                     |
| 143,705,009   | 0           | 2,751,991   | 2,751,991             |
| 143,705,009   | 0           | 2,751,991   | 2,751,991             |
| 3,397,185,637 | 6,176,000   | 144,851,999 | 151,027,999           |
| 2,796,797,842 | 0           | 134,385,794 | 134,385,794           |
| 476,259,410   | 0           | 3,018,590   | 3,018,590             |
| 90,154,944    | 6,176,000   | 3,166,056   | 9,342,056             |
| 26,784,777    | 0           | 2,985,223   | 2,985,223             |
| 6,084,299     | 0           | 1,036,701   | 1,036,701             |
| 1,104,365     | 0           | 259,635     | 259,635               |
| 6,756,326,205 | 161,604,000 | 171,561,299 | 333,165,299           |
| 3,791,255,358 | 160,615,000 | 111,528,146 | 272,143,146           |
| 2,308,617,955 | 989,000     | 18,095,045  | 19,084,045            |
| 656,452,892   | 0           | 41,938,108  | 41,938,108            |
| 1,176,821,988 | 2,803,000   | 69,497,012  | 72,300,012            |
| 1,176,821,988 | 2,803,000   | 69,497,012  | 72,300,012            |
| 98,835,639    | 0           | 24,359,161  | 24,359,161            |
| 98,835,639    | 0           | 24,359,161  | 24,359,161            |
| 692,244,200   | 8,470,000   | 18,542,700  | 27,012,700            |
| 679,217,790   | 8,470,000   | 12,888,110  | 21,358,110            |
| 10,853,257    | 0           | 4,534,743   | 4,534,743             |
| 2,173,153     | 0           | 1,119,847   | 1,119,847             |
| 498,401,142   | 0           | 41,489,858  | 41,489,858            |
| 498,401,142   | 0           | 41,489,858  | 41,489,858            |
| 1,513,019,846 | 153,872,000 | 91,802,154  | 245,674,154           |
| 104,430,230   | 0           | 2,900,770   | 2,900,770             |
| 657,444,775   | 153,872,000 | 72,419,225  | 226,291,225           |
| 14,130,700    | 0           | 3,009,300   | 3,009,300             |
| 737,014,141   | 0           | 13,472,859  | 13,472,859            |
| 965,043,570   | 101,018,000 | 19,101,430  | 120,119,430           |
| 965,043,570   | 101,018,000 | 19,101,430  | 120,119,430           |
| 1,638,733,467 | 0           | 80,604,533  | 80,604,533            |
| 288,300,671   | 0           | 7,283,329   | 7,283,329             |

| 款         | 項              | 予 算 現 額        |
|-----------|----------------|----------------|
|           |                | 円              |
|           | 2. 小学校費        | 588,804,000    |
|           | 3. 中学校費        | 422,190,000    |
|           | 4. 社会教育費       | 230,569,000    |
|           | 5. 保健体育費       | 182,191,000    |
| 11. 災害復旧費 |                | 18,770,000     |
|           | 1. 公共施設災害復旧費   | 2,000          |
|           | 4. 公共土木施設災害復旧費 | 18,768,000     |
| 12. 公債費   |                | 1,908,353,000  |
|           | 1. 公債費         | 1,908,353,000  |
| 13. 予備費   |                | 8,397,000      |
|           | 1. 予備費         | 8,397,000      |
| 歳 出 合 計   |                | 19,914,341,840 |

| 支 出 済 額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 円              | 円           | 円           | 円                     |
| 557,965,616    | 0           | 30,838,384  | 30,838,384            |
| 402,619,280    | 0           | 19,570,720  | 19,570,720            |
| 215,670,553    | 0           | 14,898,447  | 14,898,447            |
| 174,177,347    | 0           | 8,013,653   | 8,013,653             |
| 8,169,700      | 0           | 10,600,300  | 10,600,300            |
| 0              | 0           | 2,000       | 2,000                 |
| 8,169,700      | 0           | 10,598,300  | 10,598,300            |
| 1,908,342,198  | 0           | 10,802      | 10,802                |
| 1,908,342,198  | 0           | 10,802      | 10,802                |
| 0              | 0           | 8,397,000   | 8,397,000             |
| 0              | 0           | 8,397,000   | 8,397,000             |
| 18,796,828,601 | 433,943,000 | 683,570,239 | 1,117,513,239         |



令和 6 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書





一般会計

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

| 款      | 項         | 目                | 予 算 現 額            |                   |                   |                    |                  |
|--------|-----------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|        |           |                  | 当初予算額              | 補正予算額             | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計                  | 節                |
|        |           |                  |                    |                   |                   |                    | 区 分              |
| 1. 市 税 | 1. 市民税    |                  | 円<br>5,767,934,000 | 円<br>△172,339,000 | 円                 | 円<br>5,595,595,000 |                  |
|        |           |                  | 2,536,100,000      | △172,339,000      |                   | 2,363,761,000      |                  |
|        |           | 1. 個 人           | 2,122,000,000      | △172,339,000      |                   | 1,949,661,000      |                  |
|        |           |                  |                    |                   |                   |                    | 1. 現 年 課 税 分     |
|        |           |                  |                    |                   |                   |                    | 2. 滞 納 繰 越 分     |
|        |           | 2. 法 人           | 414,100,000        |                   |                   | 414,100,000        |                  |
|        |           |                  |                    |                   |                   |                    | 1. 現 年 課 税 分     |
|        |           |                  |                    |                   |                   |                    | 2. 滞 納 繰 越 分     |
|        | 2. 固定資産 税 |                  | 2,769,316,000      |                   |                   | 2,769,316,000      |                  |
|        |           | 1. 固定資産 税        | 2,765,000,000      |                   |                   | 2,765,000,000      |                  |
|        |           |                  |                    |                   |                   |                    | 1. 現 年 課 税 分     |
|        |           |                  |                    |                   |                   |                    | 2. 滞 納 繰 越 分     |
|        |           | 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 4,316,000          |                   |                   | 4,316,000          |                  |
|        |           |                  |                    |                   |                   |                    | 1. 国有資産等所在市町村交付金 |

|               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                                                                                             |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額           |               |               |            |             |                                                                                                                 |
| 円             | 円             | 円             | 円          | 円           |                                                                                                                 |
|               | 5,899,945,795 | 5,691,706,185 | 13,223,085 | 195,016,525 |                                                                                                                 |
|               | 2,593,557,117 | 2,491,832,116 | 6,536,902  | 95,188,099  |                                                                                                                 |
|               | 2,146,326,853 | 2,051,514,916 | 6,342,105  | 88,469,832  |                                                                                                                 |
| 1,922,661,000 | 2,051,103,284 | 2,017,134,456 | 165,321    | 33,803,507  | ・ 現年課税分個人市民<br>税 2,004,583,996<br>・ 現年課税分個人市民<br>税 退職所得分 12,550,460<br>・ 【収入済額に含まれ<br>る過誤納金還付未済<br>額】 1,572,400 |
| 27,000,000    | 95,223,569    | 34,380,460    | 6,176,784  | 54,666,325  | ・ 滞納繰越分 34,380,460<br>・ 【収入済額に含まれ<br>る過誤納金還付未済<br>額】 8,658                                                      |
|               | 447,230,264   | 440,317,200   | 194,797    | 6,718,267   |                                                                                                                 |
| 413,000,000   | 442,981,800   | 438,964,500   |            | 4,017,300   | ・ 法人均等割 138,590,700<br>・ 法人税割 300,373,800<br>・ 【収入済額に含まれ<br>る過誤納金還付未済<br>額】 867,500                             |
| 1,100,000     | 4,248,464     | 1,352,700     | 194,797    | 2,700,967   | ・ 滞納繰越分 1,352,700                                                                                               |
|               | 2,832,711,734 | 2,738,992,367 | 5,688,552  | 88,030,815  |                                                                                                                 |
|               | 2,828,620,934 | 2,734,901,567 | 5,688,552  | 88,030,815  |                                                                                                                 |
| 2,740,000,000 | 2,739,219,985 | 2,702,880,418 | 56,600     | 36,282,967  | ・ 現年課税分固定資産<br>税 2,702,880,418<br>・ 【収入済額に含まれ<br>る過誤納金還付未済<br>額】 230,700                                        |
| 25,000,000    | 89,400,949    | 32,021,149    | 5,631,952  | 51,747,848  | ・ 滞納繰越分 32,021,149<br>・ 【収入済額に含まれ<br>る過誤納金還付未済<br>額】 28,500                                                     |
|               | 4,090,800     | 4,090,800     |            | 0           |                                                                                                                 |
| 4,316,000     | 4,090,800     | 4,090,800     |            | 0           | ・ 関東森林管理局東京<br>分局 214,800<br>・ 茨城県 3,876,000                                                                    |

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 3. 軽自動車税

| 款        | 項           | 目           | 予 算 現 額          |       |                                 |                  |             |
|----------|-------------|-------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------------|
|          |             |             | 当初予算額            | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計                | 節           |
|          |             |             |                  |       |                                 |                  | 区 分         |
|          | 3. 軽自動車税    |             | 円<br>152,518,000 | 円     | 円                               | 円<br>152,518,000 |             |
|          |             | 1. 環境性能割    | 5,818,000        |       |                                 | 5,818,000        |             |
|          |             |             |                  |       |                                 |                  | 1. 環境性能割    |
|          |             | 2. 種別割      | 146,700,000      |       |                                 | 146,700,000      |             |
|          |             |             |                  |       |                                 |                  | 1. 現年課税分    |
|          |             |             |                  |       |                                 |                  | 2. 滞納繰越分    |
|          | 4. 市たばこ税    |             | 310,000,000      |       |                                 | 310,000,000      |             |
|          |             | 1. 市たばこ税    | 310,000,000      |       |                                 | 310,000,000      |             |
|          |             |             |                  |       |                                 |                  | 1. 現年課税分    |
| 2. 地方譲与税 |             |             | 232,288,000      |       |                                 | 232,288,000      |             |
|          | 1. 地方揮発油譲与税 |             | 59,000,000       |       |                                 | 59,000,000       |             |
|          |             | 1. 地方揮発油譲与税 | 59,000,000       |       |                                 | 59,000,000       |             |
|          |             |             |                  |       |                                 |                  | 1. 地方揮発油譲与税 |
|          | 2. 自動車重量譲与税 |             | 163,000,000      |       |                                 | 163,000,000      |             |
|          |             | 1. 自動車重量譲与税 | 163,000,000      |       |                                 | 163,000,000      |             |
|          |             |             |                  |       |                                 |                  | 1. 自動車重量譲与税 |
|          | 3. 森林環境譲与税  |             | 10,288,000       |       |                                 | 10,288,000       |             |

| 金 額         | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額        | 収入未済額           | 備 考                                               |
|-------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 円           | 円<br>167,255,324 | 円<br>154,460,082 | 円<br>997,631 | 円<br>11,797,611 |                                                   |
|             | 7,610,500        | 7,610,500        |              | 0               |                                                   |
| 5,818,000   | 7,610,500        | 7,610,500        |              | 0               | ・環境性能割 7,610,500                                  |
|             | 159,644,824      | 146,849,582      | 997,631      | 11,797,611      |                                                   |
| 143,000,000 | 147,119,800      | 143,717,800      |              | 3,402,000       | ・現年課税分 143,717,800<br>・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 9,200 |
| 3,700,000   | 12,525,024       | 3,131,782        | 997,631      | 8,395,611       | ・滞納繰越分 3,131,782<br>・【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 2,500   |
|             | 306,421,620      | 306,421,620      |              | 0               |                                                   |
|             | 306,421,620      | 306,421,620      |              | 0               |                                                   |
| 310,000,000 | 306,421,620      | 306,421,620      |              | 0               | ・現年課税分 306,421,620                                |
|             | 237,135,000      | 237,135,000      |              | 0               |                                                   |
|             | 55,863,000       | 55,863,000       |              | 0               |                                                   |
|             | 55,863,000       | 55,863,000       |              | 0               |                                                   |
| 59,000,000  | 55,863,000       | 55,863,000       |              | 0               | ・地方揮発油譲与税 55,863,000                              |
|             | 170,959,000      | 170,959,000      |              | 0               |                                                   |
|             | 170,959,000      | 170,959,000      |              | 0               |                                                   |
| 163,000,000 | 170,959,000      | 170,959,000      |              | 0               | ・自動車重量譲与税 170,959,000                             |
|             | 10,313,000       | 10,313,000       |              | 0               |                                                   |

(歳入) 款 : 2. 地方譲与税

項 : 3. 森林環境譲与税

| 款              | 項              | 目              | 予 算 現 額         |       |                               |                 |                |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|-------------------------------|-----------------|----------------|
|                |                |                | 当初予算額           | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計               | 節              |
|                |                |                |                 |       |                               |                 | 区 分            |
|                |                | 1. 森林環境譲与税     | 円<br>10,288,000 | 円     | 円                             | 円<br>10,288,000 |                |
|                |                |                |                 |       |                               |                 | 1. 森林環境譲与税     |
| 3. 利子割交付金      |                |                | 2,266,000       |       |                               | 2,266,000       |                |
|                | 1. 利子割交付金      |                | 2,266,000       |       |                               | 2,266,000       |                |
|                |                | 1. 利子割交付金      | 2,266,000       |       |                               | 2,266,000       |                |
|                |                |                |                 |       |                               |                 | 1. 利子割交付金      |
| 4. 配当割交付金      |                |                | 28,293,000      |       |                               | 28,293,000      |                |
|                | 1. 配当割交付金      |                | 28,293,000      |       |                               | 28,293,000      |                |
|                |                | 1. 配当割交付金      | 28,293,000      |       |                               | 28,293,000      |                |
|                |                |                |                 |       |                               |                 | 1. 配当割交付金      |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 |                |                | 33,218,000      |       |                               | 33,218,000      |                |
|                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 |                | 33,218,000      |       |                               | 33,218,000      |                |
|                |                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 33,218,000      |       |                               | 33,218,000      |                |
|                |                |                |                 |       |                               |                 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 |
| 6. 法人事業税交付金    |                |                | 94,563,000      |       |                               | 94,563,000      |                |
|                | 1. 法人事業税交付金    |                | 94,563,000      |       |                               | 94,563,000      |                |
|                |                | 1. 法人事業税交付金    | 94,563,000      |       |                               | 94,563,000      |                |

|            | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                      |
|------------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------------------------|
| 金 額        |                 |                 |       |        |                          |
| 円          | 円<br>10,313,000 | 円<br>10,313,000 | 円     | 円<br>0 |                          |
| 10,288,000 | 10,313,000      | 10,313,000      |       | 0      | ・ 森林環境譲与税 10,313,000     |
|            | 2,240,000       | 2,240,000       |       | 0      |                          |
|            | 2,240,000       | 2,240,000       |       | 0      |                          |
|            | 2,240,000       | 2,240,000       |       | 0      |                          |
| 2,266,000  | 2,240,000       | 2,240,000       |       | 0      | ・ 利子割交付金 2,240,000       |
|            | 45,276,000      | 45,276,000      |       | 0      |                          |
|            | 45,276,000      | 45,276,000      |       | 0      |                          |
|            | 45,276,000      | 45,276,000      |       | 0      |                          |
| 28,293,000 | 45,276,000      | 45,276,000      |       | 0      | ・ 配当割交付金 45,276,000      |
|            | 63,031,000      | 63,031,000      |       | 0      |                          |
|            | 63,031,000      | 63,031,000      |       | 0      |                          |
|            | 63,031,000      | 63,031,000      |       | 0      |                          |
| 33,218,000 | 63,031,000      | 63,031,000      |       | 0      | ・ 株式等譲渡所得割交付金 63,031,000 |
|            | 99,174,000      | 99,174,000      |       | 0      |                          |
|            | 99,174,000      | 99,174,000      |       | 0      |                          |
|            | 99,174,000      | 99,174,000      |       | 0      |                          |

(歳入) 款 : 6. 法人事業税交付金

項 : 1. 法人事業税交付金

| 款             | 項             | 目             | 予 算 現 額     |             |                   |             | 節 区 分         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
|               |               |               | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |               |
|               |               |               | 円           | 円           | 円                 | 円           |               |
|               |               |               |             |             |                   |             | 1. 法人事業税交付金   |
| 7. 地方消費税交付金   |               |               | 964,281,000 |             |                   | 964,281,000 |               |
|               | 1. 地方消費税交付金   |               | 964,281,000 |             |                   | 964,281,000 |               |
|               |               | 1. 地方消費税交付金   | 964,281,000 |             |                   | 964,281,000 |               |
|               |               |               |             |             |                   |             | 1. 地方消費税交付金   |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 |               |               | 123,000,000 |             |                   | 123,000,000 |               |
|               | 1. ゴルフ場利用税交付金 |               | 123,000,000 |             |                   | 123,000,000 |               |
|               |               | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 123,000,000 |             |                   | 123,000,000 |               |
|               |               |               |             |             |                   |             | 1. ゴルフ場利用税交付金 |
| 9. 環境性能割交付金   |               |               | 20,000,000  |             |                   | 20,000,000  |               |
|               | 1. 環境性能割交付金   |               | 20,000,000  |             |                   | 20,000,000  |               |
|               |               | 1. 環境性能割交付金   | 20,000,000  |             |                   | 20,000,000  |               |
|               |               |               |             |             |                   |             | 1. 環境性能割交付金   |
| 10. 地方特例交付金   |               |               | 30,953,000  | 178,163,000 |                   | 209,116,000 |               |

| 金 額             | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|-------------------------|
| 円<br>94,563,000 | 円<br>99,174,000 | 円<br>99,174,000 | 円     | 円<br>0 | ・法人事業税交付金 99,174,000    |
|                 | 1,009,885,000   | 1,009,885,000   |       | 0      |                         |
|                 | 1,009,885,000   | 1,009,885,000   |       | 0      |                         |
|                 | 1,009,885,000   | 1,009,885,000   |       | 0      |                         |
| 964,281,000     | 1,009,885,000   | 1,009,885,000   |       | 0      | ・地方消費税交付金 1,009,885,000 |
|                 | 110,614,731     | 110,614,731     |       | 0      |                         |
|                 | 110,614,731     | 110,614,731     |       | 0      |                         |
|                 | 110,614,731     | 110,614,731     |       | 0      |                         |
| 123,000,000     | 110,614,731     | 110,614,731     |       | 0      | ・ゴルフ場利用税交付金 110,614,731 |
|                 | 27,219,000      | 27,219,000      |       | 0      |                         |
|                 | 27,219,000      | 27,219,000      |       | 0      |                         |
|                 | 27,219,000      | 27,219,000      |       | 0      |                         |
| 20,000,000      | 27,219,000      | 27,219,000      |       | 0      | ・環境性能割交付金 27,219,000    |
|                 | 210,212,000     | 210,212,000     |       | 0      |                         |

(歳入) 款 : 10. 地方特例交付金

項 : 1. 地方特例交付金

| 款              | 項                                                              | 目                                                              | 予 算 現 額         |                  |                                 |                  |                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                |                                                                |                                                                | 当初予算額           | 補正予算額            | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計                | 節                                              |
|                |                                                                |                                                                |                 |                  |                                 |                  | 区 分                                            |
|                | 1. 地方特<br>例交付<br>金                                             |                                                                | 円<br>30,953,000 | 円<br>178,163,000 | 円                               | 円<br>209,116,000 |                                                |
|                |                                                                | 1. 地方特<br>例交付<br>金                                             | 30,953,000      | 178,163,000      |                                 | 209,116,000      |                                                |
|                |                                                                |                                                                |                 |                  |                                 |                  | 1. 地方特例交付<br>金                                 |
|                | 2. 新型コ<br>ロナウ<br>イルス<br>感染症<br>対策地<br>方税減<br>収補填<br>特別交<br>付 金 |                                                                | 0               |                  |                                 | 0                |                                                |
|                |                                                                | 1. 新型コ<br>ロナウ<br>イルス<br>感染症<br>対策地<br>方税減<br>収補填<br>特別交<br>付 金 | 0               |                  |                                 | 0                |                                                |
|                |                                                                |                                                                |                 |                  |                                 |                  | 1. 新型コロナウイルス<br>感染症<br>対策地方税減<br>収補填特別交<br>付 金 |
| 11. 地方交<br>付 税 |                                                                |                                                                | 4,300,000,000   | 122,699,000      |                                 | 4,422,699,000    |                                                |
|                | 1. 地方交<br>付 税                                                  |                                                                | 4,300,000,000   | 122,699,000      |                                 | 4,422,699,000    |                                                |
|                |                                                                | 1. 地方交<br>付 税                                                  | 4,300,000,000   | 122,699,000      |                                 | 4,422,699,000    |                                                |
|                |                                                                |                                                                |                 |                  |                                 |                  | 1. 地方交付税                                       |

|               | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                 |
|---------------|------------------|------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 金 額           |                  |                  |       |        |                                                                     |
| 円             | 円<br>209,116,000 | 円<br>209,116,000 | 円     | 円<br>0 |                                                                     |
|               | 209,116,000      | 209,116,000      |       | 0      |                                                                     |
| 209,116,000   | 209,116,000      | 209,116,000      |       | 0      | ・ 地方特例交付金 209,116,000                                               |
|               | 1,096,000        | 1,096,000        |       | 0      |                                                                     |
|               | 1,096,000        | 1,096,000        |       | 0      |                                                                     |
| 0             | 1,096,000        | 1,096,000        |       | 0      | ・ 新型コロナウイルス<br>感染症対策地方税減<br>収補填特別交付金 1,096,000                      |
|               | 4,661,202,000    | 4,661,202,000    |       | 0      |                                                                     |
|               | 4,661,202,000    | 4,661,202,000    |       | 0      |                                                                     |
|               | 4,661,202,000    | 4,661,202,000    |       | 0      |                                                                     |
| 4,422,699,000 | 4,661,202,000    | 4,661,202,000    |       | 0      | ・ 普通交付税 4,359,542,000<br>・ 特別交付税 301,036,000<br>・ 震災復興特別交付税 624,000 |

(歳入) 款 : 12. 交通安全対策特別交付金

項 : 1. 交通安全対策特別交付金

| 款               | 項              | 目              | 予 算 現 額        |       |                               |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                 |                |                | 当初予算額          | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計              | 節              |
|                 |                |                |                |       |                               |                | 区 分            |
| 12. 交通安全対策特別交付金 |                |                | 円<br>5,549,000 | 円     | 円                             | 円<br>5,549,000 |                |
|                 | 1. 交通安全対策特別交付金 |                | 5,549,000      |       |                               | 5,549,000      |                |
|                 |                | 1. 交通安全対策特別交付金 | 5,549,000      |       |                               | 5,549,000      |                |
|                 |                |                |                |       |                               |                | 1. 交通安全対策特別交付金 |
| 13. 分担金及び負担金    |                |                | 68,183,000     |       |                               | 68,183,000     |                |
|                 | 1. 負担金         |                | 68,183,000     |       |                               | 68,183,000     |                |
|                 |                | 1. 民生費負担金      | 68,183,000     |       |                               | 68,183,000     |                |
|                 |                |                |                |       |                               |                | 1. 老人福祉費負担金    |
|                 |                |                |                |       |                               |                | 2. 児童福祉費負担金    |
|                 |                |                |                |       |                               |                |                |
| 14. 使用料及び手数料    |                |                | 48,639,000     |       |                               | 48,639,000     |                |
|                 | 1. 使用料         |                | 26,594,000     |       |                               | 26,594,000     |                |
|                 |                | 1. 総務使用料       | 6,654,000      |       |                               | 6,654,000      |                |
|                 |                |                |                |       |                               |                | 1. 庁舎等使用料      |

|            | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |                |                |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 円          | 円<br>4,586,000 | 円<br>4,586,000 | 円     | 円<br>0    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 4,586,000      | 4,586,000      |       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 4,586,000      | 4,586,000      |       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,549,000  | 4,586,000      | 4,586,000      |       | 0         | ・交通安全対策特別交付金<br>4,586,000                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 70,598,713     | 69,188,213     |       | 1,410,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 70,598,713     | 69,188,213     |       | 1,410,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 70,598,713     | 69,188,213     |       | 1,410,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,815,000  | 5,394,433      | 5,394,433      |       | 0         | ・老人ホーム入所措置<br>事業負担金<br>5,394,433                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63,368,000 | 65,204,280     | 63,793,780     |       | 1,410,500 | ・市立保育所保育料<br>5,583,600<br>・民間保育所保育料<br>32,131,600<br>・管外保育所保育料<br>643,000<br>・過年度保育料<br>135,000<br>・一時的保育保育料<br>241,500<br>・保育所運営費負担金<br>8,711,730<br>・延長保育保育料<br>294,900<br>・児童クラブ運営負担<br>金<br>16,035,450<br>・児童クラブ一時的保<br>育負担金<br>3,000<br>・子育て短期支援事業<br>利用者負担金<br>14,000 |
|            | 45,323,142     | 45,323,142     |       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 23,138,932     | 23,138,932     |       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 2,686,553      | 2,686,553      |       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,121,000  | 1,256,640      | 1,256,640      |       | 0         | ・庁舎等使用料<br>1,256,640                                                                                                                                                                                                                                                        |

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

| 款 | 項 | 目        | 予            |       | 算                 | 現 | 額            | 節                  |
|---|---|----------|--------------|-------|-------------------|---|--------------|--------------------|
|   |   |          | 当初予算額        | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 区 分          |                    |
|   |   |          |              |       |                   |   |              |                    |
|   |   |          | 円            | 円     | 円                 | 円 |              | 2. コミュニティセンター使用料   |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 3. コミュニティステーション使用料 |
|   |   | 2. 民生使用料 | 13, 000      |       |                   |   | 13, 000      |                    |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 1. 大塚ふれあいセンター使用料   |
|   |   | 3. 商工使用料 | 19, 000      |       |                   |   | 19, 000      |                    |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 1. あゆみ庵使用料         |
|   |   | 4. 土木使用料 | 14, 228, 000 |       |                   |   | 14, 228, 000 |                    |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 1. 法定外公共物使用料       |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 2. 道路占用料           |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 3. 都市公園等使用料        |
|   |   | 5. 教育使用料 | 5, 680, 000  |       |                   |   | 5, 680, 000  |                    |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 1. 歴史博物館使用料        |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 2. 体育センター使用料       |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 3. わかぐり運動公園使用料     |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 4. 多目的運動広場使用料      |
|   |   |          |              |       |                   |   |              | 5. 戸沢公園運動広場使用料     |

|                | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                              |
|----------------|----------------|----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額            |                |                |       |        |                                                                                                  |
| 円<br>5,533,000 | 円<br>1,427,753 | 円<br>1,427,753 | 円     | 円<br>0 | ・霞ヶ浦コミュニティ<br>センター使用料 1,117,753<br>・千代田コミュニティ<br>センター使用料 87,400<br>・下稲吉コミュニティ<br>センター使用料 222,600 |
| 0              | 2,160          | 2,160          |       | 0      | ・コミュニティステー<br>ション使用料 2,160                                                                       |
|                | 11,200         | 11,200         |       | 0      |                                                                                                  |
| 13,000         | 11,200         | 11,200         |       | 0      | ・大塚ふれあいセンタ<br>ー使用料 11,200                                                                        |
|                | 420            | 420            |       | 0      |                                                                                                  |
| 19,000         | 420            | 420            |       | 0      | ・あゆみ庵使用料 420                                                                                     |
|                | 14,263,449     | 14,263,449     |       | 0      |                                                                                                  |
| 3,553,000      | 3,567,596      | 3,567,596      |       | 0      | ・法定外公共物使用料 3,567,596                                                                             |
| 10,649,000     | 10,660,973     | 10,660,973     |       | 0      | ・道路占用料 10,660,973                                                                                |
| 26,000         | 34,880         | 34,880         |       | 0      | ・公園施設等使用料 34,880                                                                                 |
|                | 6,177,310      | 6,177,310      |       | 0      |                                                                                                  |
| 746,000        | 915,460        | 915,460        |       | 0      | ・歴史博物館使用料 915,460                                                                                |
| 573,000        | 442,680        | 442,680        |       | 0      | ・体育センター使用料 442,680                                                                               |
| 2,401,000      | 2,355,730      | 2,355,730      |       | 0      | ・テニスコートほか使<br>用料 2,355,730                                                                       |
| 370,000        | 422,730        | 422,730        |       | 0      | ・多目的運動広場使用<br>料 38,240<br>・テニスコート使用料 380,330<br>・弓道場使用料 2,290<br>・サブグラウンド照明<br>使用料 1,870         |
| 162,000        | 130,400        | 130,400        |       | 0      | ・運動広場使用料 130,400                                                                                 |

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

| 款 | 項                 | 目 | 予 算 現 額      |       |                   |              |                   |
|---|-------------------|---|--------------|-------|-------------------|--------------|-------------------|
|   |                   |   | 当初予算額        | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計            | 節                 |
|   |                   |   |              |       |                   |              | 区 分               |
|   |                   |   | 円            | 円     | 円                 | 円            | 6. 第 1 常陸野公園施設使用料 |
|   |                   |   |              |       |                   |              | 7. 海洋センター使 用 料    |
|   | 2.手数料             |   | 22, 045, 000 |       |                   | 22, 045, 000 |                   |
|   | 1.総 務 手 数 料       |   | 19, 105, 000 |       |                   | 19, 105, 000 |                   |
|   |                   |   |              |       |                   |              | 1. 総 務 手 数 料      |
|   |                   |   |              |       |                   |              | 2. 督 促 手 数 料      |
|   | 2.民生手 数 料         |   | 3, 000       |       |                   | 3, 000       |                   |
|   |                   |   |              |       |                   |              | 1. 民 生 手 数 料      |
|   | 3.衛 生 手 数 料       |   | 1, 100, 000  |       |                   | 1, 100, 000  |                   |
|   |                   |   |              |       |                   |              | 1. 犬取扱手数料         |
|   |                   |   |              |       |                   |              | 2. 廃棄物処理業許可申請手数料  |
|   |                   |   |              |       |                   |              | 3. 土地の埋立て等許可申請手数料 |
|   | 4.農 林 水 産 業 手 数 料 |   | 3, 000       |       |                   | 3, 000       |                   |
|   |                   |   |              |       |                   |              | 1. 農用地証明手数料       |

| 金 額          | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------|----------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円<br>758,000 | 円<br>1,231,500 | 円<br>1,231,500 | 円     | 円<br>0 | ・運動施設ほか使用料 1,231,500                                                                                                                                                 |
| 670,000      | 678,810        | 678,810        |       | 0      | ・プールほか使用料 678,810                                                                                                                                                    |
|              | 22,184,210     | 22,184,210     |       | 0      |                                                                                                                                                                      |
|              | 19,416,610     | 19,416,610     |       | 0      |                                                                                                                                                                      |
| 18,805,000   | 19,231,110     | 19,231,110     |       | 0      | ・戸籍及び除籍謄抄本<br>交付手数料 6,392,700<br>・住民票謄抄本交付手<br>数料 5,066,400<br>・印鑑証明交付手数料 3,546,600<br>・諸証明交付手数料 146,500<br>・自動車臨時運行許可<br>交付手数料 771,000<br>・税務証明書交付手数<br>料 3,307,910 |
| 300,000      | 185,500        | 185,500        |       | 0      | ・督促手数料 185,500                                                                                                                                                       |
|              | 3,900          | 3,900          |       | 0      |                                                                                                                                                                      |
| 3,000        | 3,900          | 3,900          |       | 0      | ・生活保護受給証明書<br>交付手数料 3,900                                                                                                                                            |
|              | 987,400        | 987,400        |       | 0      |                                                                                                                                                                      |
| 980,000      | 909,400        | 909,400        |       | 0      | ・犬の登録手数料 274,000<br>・狂犬病予防注射済票<br>交付手数料 620,800<br>・犬の鑑札の再交付手<br>数料 14,000<br>・狂犬病予防注射済票<br>再交付手数料 600                                                               |
| 75,000       | 78,000         | 78,000         |       | 0      | ・一般廃棄物処理業許<br>可申請手数料 78,000                                                                                                                                          |
| 45,000       | 0              | 0              |       | 0      |                                                                                                                                                                      |
|              | 1,100          | 1,100          |       | 0      |                                                                                                                                                                      |
| 3,000        | 1,100          | 1,100          |       | 0      | ・農用地証明手数料 800                                                                                                                                                        |

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

| 款             | 項            | 目                   | 予 算 現 額          |               |                               |                  |                     |
|---------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
|               |              |                     | 当初予算額            | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計                | 節                   |
|               |              |                     |                  |               |                               |                  | 区 分                 |
|               |              |                     | 円                | 円             | 円                             | 円                |                     |
|               |              | 5.土木手<br>数 料        | 1, 153, 000      |               |                               | 1, 153, 000      |                     |
|               |              |                     |                  |               |                               |                  | 1. 土 木 手 数 料        |
|               |              |                     |                  |               |                               |                  | 2. 都市計画手数<br>料      |
|               |              | 6.消 防 手<br>数 料      | 681, 000         |               |                               | 681, 000         |                     |
|               |              |                     |                  |               |                               |                  | 1. 危険物等手数<br>料      |
|               |              | 7.商 工 手<br>数 料      | 0                |               |                               | 0                |                     |
|               |              |                     |                  |               |                               |                  | 1. 商 工 手 数 料        |
| 15.国庫支<br>出 金 |              |                     | 2, 269, 588, 000 | 662, 647, 000 | 283, 819, 201                 | 3, 216, 054, 201 |                     |
|               | 1.国庫負<br>担 金 |                     | 1, 880, 256, 000 | 113, 287, 000 | 300, 000                      | 1, 993, 843, 000 |                     |
|               |              | 1.民生費<br>国庫負<br>担 金 | 1, 880, 256, 000 | 113, 287, 000 |                               | 1, 993, 543, 000 |                     |
|               |              |                     |                  |               |                               |                  | 1. 社会福祉費負<br>担 金    |
|               |              |                     |                  |               |                               |                  | 2. 児童福祉費負<br>担 金    |
|               |              |                     |                  |               |                               |                  | 3. 児童扶養手当<br>給付費負担金 |
|               |              |                     |                  |               |                               |                  | 4. 生活保護費負<br>担 金    |
|               |              |                     |                  |               |                               |                  | 5. 国民健康保険<br>事業費負担金 |

|               | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                            |
|---------------|------------------|------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額           |                  |                  |       |       |                                                                                                                                |
| 円             | 円                | 円                | 円     | 円     | ・ 土地改良区等証明手数料 300                                                                                                              |
|               | 1, 259, 600      | 1, 259, 600      |       | 0     |                                                                                                                                |
| 150, 000      | 184, 600         | 184, 600         |       | 0     | ・ 屋外広告物許可申請手数料 184, 600                                                                                                        |
| 1, 003, 000   | 1, 075, 000      | 1, 075, 000      |       | 0     | ・ 用途地域証明手数料 300<br>・ 開発許可等手数料 1, 074, 700                                                                                      |
|               | 499, 800         | 499, 800         |       | 0     |                                                                                                                                |
| 681, 000      | 499, 800         | 499, 800         |       | 0     | ・ 危険物施設申請手数料 499, 800                                                                                                          |
|               | 15, 800          | 15, 800          |       | 0     |                                                                                                                                |
| 0             | 15, 800          | 15, 800          |       | 0     | ・ 火薬類消費許可申請手数料 15, 800                                                                                                         |
|               | 3, 066, 595, 871 | 3, 066, 595, 871 |       | 0     |                                                                                                                                |
|               | 2, 108, 718, 010 | 2, 108, 718, 010 |       | 0     |                                                                                                                                |
|               | 2, 108, 417, 798 | 2, 108, 417, 798 |       | 0     |                                                                                                                                |
| 634, 695, 000 | 675, 929, 194    | 675, 929, 194    |       | 0     | ・ 特別障害者手当等給付費負担金 6, 747, 930<br>・ 障害者自立支援給付費負担金 505, 723, 190<br>・ 障害者医療費負担金 11, 975, 000<br>・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金 151, 483, 074 |
| 818, 517, 000 | 859, 957, 792    | 859, 957, 792    |       | 0     | ・ 児童手当交付金 406, 785, 551<br>・ 子どものための教育・保育給付費負担金 453, 172, 241                                                                  |
| 47, 157, 000  | 45, 669, 952     | 45, 669, 952     |       | 0     | ・ 児童扶養手当給付費負担金 45, 178, 309<br>・ 過年度児童扶養手当給付費負担金 491, 643                                                                      |
| 433, 433, 000 | 470, 528, 830    | 470, 528, 830    |       | 0     | ・ 生活保護費負担金 454, 649, 680<br>・ 生活困窮者自立支援負担金 15, 879, 150                                                                        |
| 39, 929, 000  | 39, 929, 600     | 39, 929, 600     |       | 0     | ・ 保険基盤安定負担金 39, 734, 319                                                                                                       |

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

| 款 | 項         | 目                    | 予 算 現 額     |             |                               |               |                      |
|---|-----------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------------|
|   |           |                      | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             | 節                    |
|   |           |                      |             |             |                               |               | 区 分                  |
|   |           |                      | 円           | 円           | 円                             | 円             |                      |
|   |           |                      |             |             |                               |               | 6. 介護保険事業<br>費 負 担 金 |
|   |           | 4. 衛生費<br>国庫負<br>担 金 | 0           |             | 300,000                       | 300,000       |                      |
|   |           |                      |             |             |                               |               | 1. 保健衛生費負<br>担 金     |
|   | 2. 国庫補助 金 |                      | 380,398,000 | 549,360,000 | 283,519,201                   | 1,213,277,201 |                      |
|   |           | 1. 総務費<br>国庫補助 金     | 34,426,000  | 559,149,000 | 137,958,504                   | 731,533,504   |                      |
|   |           |                      |             |             |                               |               | 1. 総務費補助金            |
|   |           | 2. 民生費<br>国庫補助 金     | 112,793,000 | 8,294,000   |                               | 121,087,000   |                      |
|   |           |                      |             |             |                               |               | 1. 社会福祉費補助 金         |

| 金 額         | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円           | 円           | 円           | 円     | 円     | ・ 産前産後保険料負担金<br>195,281                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19,812,000  | 16,402,430  | 16,402,430  |       | 0     | ・ 低所得者保険料軽減負担金<br>16,402,430                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 300,212     | 300,212     |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 300,000     | 300,212     | 300,212     |       | 0     | ・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金<br>300,212                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 948,407,859 | 948,407,859 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 574,405,885 | 574,405,885 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 731,533,504 | 574,405,885 | 574,405,885 |       | 0     | ・ 再編交付金<br>14,920,000<br>・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務省）<br>11,576,000<br>・ マイナンバーカード交付事務費補助金<br>15,920,000<br>・ デジタル田園都市国家構想交付金<br>7,143,285<br>・ 地域少子化対策重点推進交付金<br>696,000<br>・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（法務省）<br>4,521,000<br>・ デジタル基盤改革支援補助金<br>3,219,000<br>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金<br>506,400,600<br>・ 過疎地域持続的発展支援交付金<br>10,010,000 |
|             | 112,336,693 | 112,336,693 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14,781,000  | 6,527,000   | 6,527,000   |       | 0     | ・ 地域生活支援事業補助金<br>6,527,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

| 款 | 項 | 目               | 予 算          |              | 現 額               | 計            | 節                    |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|
|   |   |                 | 当初予算額        | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |              | 区 分                  |
|   |   |                 |              |              |                   |              |                      |
|   |   |                 | 円            | 円            | 円                 | 円            | 2. 児童福祉費補助金          |
|   |   |                 |              |              |                   |              | 3. 子ども・子育て支援交付金      |
|   |   |                 |              |              |                   |              | 4. 生活保護費補助金          |
|   |   |                 |              |              |                   |              | 5. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 |
|   |   | 3. 衛生費<br>国庫補助金 | 20, 018, 000 | 35, 035, 000 | 7, 081, 000       | 62, 134, 000 |                      |
|   |   |                 |              |              |                   |              | 1. 保健衛生費補助金          |

|                | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------|----------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額            |                |                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 円<br>7,376,000 | 円<br>6,663,693 | 円<br>6,663,693 | 円     | 円<br>0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 300,000</li> <li>・ 子育てのための施設等利用給付交付金 1,213,693</li> <li>・ 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正実施円滑化事業分） 5,150,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 71,019,000     | 74,214,000     | 74,214,000     |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 延長保育事業 400,000</li> <li>・ 一時預かり事業 1,774,000</li> <li>・ 地域子育て支援拠点事業 3,724,000</li> <li>・ 乳児家庭全戸訪問事業 356,000</li> <li>・ 養育支援訪問事業 240,000</li> <li>・ 子育て短期支援事業 45,000</li> <li>・ 放課後児童健全育成事業 44,555,000</li> <li>・ ファミリー・サポート・センター事業 600,000</li> <li>・ 利用者支援事業母子保健型 9,169,000</li> <li>・ 利用者支援事業（こども家庭センター型） 13,351,000</li> </ul> |
| 24,269,000     | 21,290,000     | 21,290,000     |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生活保護適正化推進事業補助金 21,290,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,642,000      | 3,642,000      | 3,642,000      |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 3,642,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 51,446,000     | 51,446,000     |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 62,134,000     | 51,446,000     | 51,446,000     |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ がん検診推進事業費補助金 14,000</li> <li>・ 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 410,000</li> <li>・ 特定感染症検査等事業費補助金 442,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額    |             |                               |            |             |
|---|---|---------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------|
|   |   |               | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          | 節           |
|   |   |               |            |             |                               |            | 区 分         |
|   |   |               | 円          | 円           | 円                             | 円          |             |
|   |   | 4. 農林水産費国庫補助金 | 4,791,000  |             |                               | 4,791,000  | 1. 農業費補助金   |
|   |   | 5. 土木費国庫補助金   | 69,766,000 | △35,703,000 | 20,500,000                    | 54,563,000 | 1. 土木費国庫補助金 |
|   |   | 6. 消防費国庫補助金   | 15,081,000 |             |                               | 15,081,000 | 1. 消防費補助金   |
|   |   | 7. 教育費国庫補助金   | 39,523,000 | 121,000     |                               | 39,644,000 | 1. 小学校費補助金  |

| 金 額        | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円          | 円          | 円          | 円     | 円     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 母子保健衛生費補助金 2,508,000</li> <li>・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 7,081,000</li> <li>・ 出産・子育て応援交付金 15,759,000</li> <li>・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金 25,232,000</li> </ul>                |
|            | 2,838,000  | 2,838,000  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,791,000  | 2,838,000  | 2,838,000  |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機構集積支援事業補助金 2,838,000</li> </ul>                                                                                                                                            |
|            | 27,833,000 | 27,833,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 54,563,000 | 27,833,000 | 27,833,000 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路更新防災等対策事業補助金 7,333,000</li> <li>・ I Cアクセス道路補助金 20,500,000</li> </ul>                                                                                                      |
|            | 9,216,000  | 9,216,000  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 15,081,000 | 9,216,000  | 9,216,000  |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 緊急消防援助隊設備整備費補助金 9,216,000</li> </ul>                                                                                                                                        |
|            | 37,689,000 | 37,689,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 13,164,000 | 12,886,715 | 12,886,715 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特別支援教育奨励費補助金 1,009,000</li> <li>・ 理科教育振興備品購入補助金 314,090</li> <li>・ 観察実験アシスタント事業補助金 509,000</li> <li>・ へき地児童生徒援助費等補助金 11,024,000</li> <li>・ 公立学校情報機器整備費補助金 30,625</li> </ul> |

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

| 款 | 項        | 目              | 予 算          |               | 現 額               | 計             | 節              |
|---|----------|----------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|   |          |                | 当初予算額        | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |               | 区 分            |
|   |          |                |              |               |                   |               |                |
|   |          |                | 円            | 円             | 円                 | 円             | 2. 中学校費補助金     |
|   |          |                |              |               |                   |               | 3. 社会教育費補助金    |
|   |          | 8. 社会資本整備総合交付金 | 84, 000, 000 | △17, 536, 000 | 117, 979, 697     | 184, 443, 697 |                |
|   |          |                |              |               |                   |               | 1. 社会資本整備総合交付金 |
|   | 3. 国庫委託金 |                | 8, 934, 000  |               |                   | 8, 934, 000   |                |
|   |          | 1. 総務費国庫委託金    | 534, 000     |               |                   | 534, 000      |                |
|   |          |                |              |               |                   |               | 1. 総務管理費委託金    |
|   |          | 2. 民生費国庫委託金    | 8, 400, 000  |               |                   | 8, 400, 000   |                |
|   |          |                |              |               |                   |               | 1. 社会福祉費委託金    |

|                 | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額             |                 |                 |       |        |                                                                                                                                                                                                           |
| 円<br>21,898,000 | 円<br>21,085,285 | 円<br>21,085,285 | 円     | 円<br>0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別支援教育奨励費補助金 958,000</li> <li>・理科教育振興備品購入補助金 326,910</li> <li>・学校施設環境改善交付金 19,661,000</li> <li>・公立学校情報機器整備費補助金 18,375</li> <li>・教育支援体制整備事業費補助金 121,000</li> </ul> |
| 4,582,000       | 3,717,000       | 3,717,000       |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国宝重要文化財等保存整備費補助金 3,717,000</li> </ul>                                                                                                                             |
|                 | 132,643,281     | 132,643,281     |       | 0      |                                                                                                                                                                                                           |
| 184,443,697     | 132,643,281     | 132,643,281     |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会資本整備総合交付金 2,212,000</li> <li>・防災安全社会資本整備交付金 117,979,697</li> <li>・住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 645,000</li> <li>・防災・安全交付金 11,806,584</li> </ul>                          |
|                 | 9,470,002       | 9,470,002       |       | 0      |                                                                                                                                                                                                           |
|                 | 679,000         | 679,000         |       | 0      |                                                                                                                                                                                                           |
| 534,000         | 679,000         | 679,000         |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自衛官募集事務委託金 34,000</li> <li>・中長期在留者住居地届出等事務費委託金 645,000</li> </ul>                                                                                                 |
|                 | 8,791,002       | 8,791,002       |       | 0      |                                                                                                                                                                                                           |
| 8,250,000       | 8,640,909       | 8,640,909       |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民年金事務費交付金 8,369,434</li> <li>・年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 271,475</li> </ul>                                                                                             |

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 3. 国庫委託金

| 款        | 項       | 目              | 予                |                | 算                 | 現                | 額 | 節                |   |
|----------|---------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---|------------------|---|
|          |         |                | 当初予算額            | 補正予算額          | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計                | 区 |                  | 分 |
|          |         |                |                  |                |                   |                  |   |                  |   |
|          |         |                | 円                | 円              | 円                 | 円                |   | 2. 児童福祉費委託金      |   |
| 16. 県支出金 |         |                | 1, 463, 354, 000 | △49, 094, 000  | 10, 402, 000      | 1, 424, 662, 000 |   |                  |   |
|          | 1. 県負担金 |                | 771, 389, 000    | 37, 556, 000   |                   | 808, 945, 000    |   |                  |   |
|          |         | 1. 民生費<br>県負担金 | 771, 389, 000    | 37, 556, 000   |                   | 808, 945, 000    |   | 1. 社会福祉費負担金      |   |
|          |         |                |                  |                |                   |                  |   | 2. 児童福祉費負担金      |   |
|          |         |                |                  |                |                   |                  |   | 3. 生活保護費負担金      |   |
|          |         |                |                  |                |                   |                  |   | 4. 国民健康保険事業費負担金  |   |
|          |         |                |                  |                |                   |                  |   | 5. 後期高齢者医療事業費負担金 |   |
|          |         |                |                  |                |                   |                  |   | 6. 介護保険事業費負担金    |   |
|          |         |                |                  |                |                   |                  |   |                  |   |
|          | 2. 県補助金 |                | 509, 950, 000    | △94, 764, 000  | 10, 402, 000      | 425, 588, 000    |   |                  |   |
|          |         | 1. 総務費<br>県補助金 | 74, 836, 000     | △1, 425, 000   |                   | 73, 411, 000     |   | 1. 総務管理費補助金      |   |
|          |         |                |                  |                |                   |                  |   |                  |   |
|          |         | 2. 民生費<br>県補助金 | 348, 592, 000    | △109, 524, 000 |                   | 239, 068, 000    |   | 1. 社会福祉費補助金      |   |

|              | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                             |
|--------------|---------------|---------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額          |               |               |       |        |                                                                                                 |
| 円<br>150,000 | 円<br>150,093  | 円<br>150,093  | 円     | 円<br>0 | ・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金<br>150,093                                                                    |
|              | 1,336,979,589 | 1,336,979,589 |       | 0      |                                                                                                 |
|              | 794,215,326   | 794,215,326   |       | 0      |                                                                                                 |
|              | 794,215,326   | 794,215,326   |       | 0      |                                                                                                 |
| 313,721,000  | 321,438,092   | 321,438,092   |       | 0      | ・ 障害者自立支援給付費負担金<br>241,464,065<br>・ 障害者医療費負担金<br>3,740,736<br>・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金<br>76,233,291 |
| 282,574,000  | 264,646,637   | 264,646,637   |       | 0      | ・ 児童手当交付金<br>71,122,217<br>・ 子どものための教育<br>・ 保育給付費負担金<br>193,524,420                             |
| 2,500,000    | 2,188,165     | 2,188,165     |       | 0      | ・ 生活保護費県負担金<br>2,188,165                                                                        |
| 107,538,000  | 107,538,849   | 107,538,849   |       | 0      | ・ 保険基盤安定負担金<br>107,538,849                                                                      |
| 92,706,000   | 90,202,368    | 90,202,368    |       | 0      | ・ 後期高齢者保険基盤安定負担金<br>90,202,368                                                                  |
| 9,906,000    | 8,201,215     | 8,201,215     |       | 0      | ・ 低所得者保険料軽減負担金<br>8,201,215                                                                     |
|              | 358,765,492   | 358,765,492   |       | 0      |                                                                                                 |
|              | 73,361,000    | 73,361,000    |       | 0      |                                                                                                 |
| 73,411,000   | 73,361,000    | 73,361,000    |       | 0      | ・ 新市町村づくり支援事業補助金<br>72,911,000<br>・ 地方創生移住支援等補助金<br>450,000                                     |
|              | 187,110,868   | 187,110,868   |       | 0      |                                                                                                 |
| 7,760,000    | 3,760,167     | 3,760,167     |       | 0      | ・ 民生委員推薦会交付金<br>12,600<br>・ 地域生活支援事業補助金<br>3,263,000                                            |

(歳入) 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                                  |   |                 |
|---|---|---|---------|-------|----------------------------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計 | 節               |
|   |   |   |         |       |                                  |   | 区 分             |
|   |   |   | 円       | 円     | 円                                | 円 |                 |
|   |   |   |         |       |                                  |   | 2. 老人福祉費補助金     |
|   |   |   |         |       |                                  |   | 3. 医療福祉費補助金     |
|   |   |   |         |       |                                  |   | 4. 児童福祉費補助金     |
|   |   |   |         |       |                                  |   | 5. 子ども・子育て支援交付金 |

|             | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 円           | 円          | 円          | 円     | 円     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅障害児福祉手当<br/>支給費補助金 261,000</li> <li>・軽度・中等度難聴児<br/>補聴器購入支援事業<br/>補助金 6,000</li> <li>・墓地埋葬法死亡人取<br/>扱費交付金 217,567</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| 20,179,000  | 396,000    | 396,000    |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者対策事業補助<br/>金 396,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110,660,000 | 99,782,000 | 99,782,000 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療費補助金 97,799,000</li> <li>・審査支払手数料補助<br/>金 1,983,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38,213,000  | 35,069,701 | 35,069,701 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子どものための教育<br/>・保育給付費地方単<br/>独費用補助金 17,344,795</li> <li>・民間保育所乳児等保<br/>育事業補助金 2,784,300</li> <li>・多子世帯保育料軽減<br/>事業費助成金 7,289,900</li> <li>・保育対策総合支援事<br/>業費補助金 7,044,000</li> <li>・子育てのための施設<br/>等利用給付交付金 606,706</li> </ul>                                                                                                                               |
| 62,256,000  | 48,103,000 | 48,103,000 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・延長保育事業 400,000</li> <li>・一時預かり事業 1,715,000</li> <li>・地域子育て支援拠点<br/>事業 2,272,000</li> <li>・乳児家庭全戸訪問事<br/>業 348,000</li> <li>・養育支援訪問事業 253,000</li> <li>・子育て短期支援事業 52,000</li> <li>・放課後児童健全育成<br/>事業 39,615,000</li> <li>・ファミリー・サポー<br/>ト・センター事業 600,000</li> <li>・利用者支援事業母子<br/>保健型 1,166,000</li> <li>・利用者支援事業（こ<br/>ども家庭センター型<br/>） 1,682,000</li> </ul> |

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

| 款 | 項 | 目                         | 予 算 現 額         |                 |                               |                 |             |
|---|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
|   |   |                           | 当初予算額           | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計               | 節           |
|   |   |                           |                 |                 |                               |                 | 区 分         |
|   |   | 3. 衛生費<br>県補助<br>金        | 円<br>20,390,000 | 円<br>△4,952,000 | 円                             | 円<br>15,438,000 | 1. 保健衛生費補助金 |
|   |   | 4. 農林水<br>産業費<br>県補助<br>金 | 61,743,000      | 22,551,000      | 10,402,000                    | 94,696,000      | 1. 農業費補助金   |

|            | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------|----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |                |                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 円          | 円<br>9,753,844 | 円<br>9,753,844 | 円     | 円<br>0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15,438,000 | 9,753,844      | 9,753,844      |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽設置整備事業費補助金 2,386,000</li> <li>・健康増進事業費補助金 723,000</li> <li>・地域自殺対策緊急強化交付金 105,000</li> <li>・養育医療給付事業費補助金 1,270,844</li> <li>・自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 800,000</li> <li>・出産・子育て応援交付金 4,469,000</li> </ul>                                                                                                                                                            |
|            | 86,224,120     | 86,224,120     |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94,696,000 | 86,224,120     | 86,224,120     |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・県単土地改良事業補助金 9,107,000</li> <li>・いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金 2,358,876</li> <li>・土地改良区決済金等支援補助金 39,816,500</li> <li>・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 11,174</li> <li>・経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,628,000</li> <li>・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 8,142,670</li> <li>・鳥獣被害防止総合対策補助金 1,049,000</li> <li>・鳥獣被害防止促進補助金 878,500</li> <li>・水利施設管理強化事業補助金 14,513,000</li> <li>・経営開始資金補助金 4,522,500</li> </ul> |

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

| 款 | 項           | 目                  | 予 算 現 額      |              |                                 |               |                  |
|---|-------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------|
|   |             |                    | 当初予算額        | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節                |
|   |             |                    |              |              |                                 |               | 区 分              |
|   |             |                    | 円            | 円            | 円                               | 円             |                  |
|   |             |                    |              |              |                                 |               | 2. 林業費補助金        |
|   |             | 5. 商工費<br>県補助<br>金 | 2, 250, 000  | △1, 672, 000 |                                 | 578, 000      |                  |
|   |             |                    |              |              |                                 |               | 1. 商工費補助金        |
|   |             | 6. 土木費<br>県補助<br>金 | 1, 277, 000  | 258, 000     |                                 | 1, 535, 000   |                  |
|   |             |                    |              |              |                                 |               | 1. 土木費補助金        |
|   |             | 7. 教育費<br>県補助<br>金 | 862, 000     |              |                                 | 862, 000      |                  |
|   |             |                    |              |              |                                 |               | 1. 社会教育費補<br>助 金 |
|   |             |                    |              |              |                                 |               | 2. 教育総務費補<br>助 金 |
|   | 3. 県委託<br>金 |                    | 75, 937, 000 | 29, 822, 000 |                                 | 105, 759, 000 |                  |
|   |             | 1. 総務費<br>県委託<br>金 | 74, 413, 000 | 29, 317, 000 |                                 | 103, 730, 000 |                  |
|   |             |                    |              |              |                                 |               | 1. 徴税費委託金        |
|   |             |                    |              |              |                                 |               | 2. 選挙費委託金        |
|   |             |                    |              |              |                                 |               | 3. 統計調査費委<br>託 金 |

|            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                          |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |             |             |       |       |                                                                              |
| 円          | 円           | 円           | 円     | 円     | ・ 農業水利施設外来水生植物侵入防止対策緊急支援事業補助金 196,900                                        |
| 0          | 0           | 0           |       | 0     |                                                                              |
|            | 578,000     | 578,000     |       | 0     |                                                                              |
| 578,000    | 578,000     | 578,000     |       | 0     | ・ 自然環境整備交付金 578,000                                                          |
|            | 1,539,000   | 1,539,000   |       | 0     |                                                                              |
| 1,535,000  | 1,539,000   | 1,539,000   |       | 0     | ・ 合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助事業補助金 1,217,000<br>・ 茨城県木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 322,000 |
|            | 198,660     | 198,660     |       | 0     |                                                                              |
| 6,000      | 6,660       | 6,660       |       | 0     | ・ 青少年相談員店舗訪問業務補助金 6,660                                                      |
| 856,000    | 192,000     | 192,000     |       | 0     | ・ 小学校口腔衛生推進事業費補助金 24,000<br>・ 部活動指導員配置事業費補助金 168,000                         |
|            | 100,259,527 | 100,259,527 |       | 0     |                                                                              |
|            | 99,247,254  | 99,247,254  |       | 0     |                                                                              |
| 67,600,000 | 68,984,703  | 68,984,703  |       | 0     | ・ 県税徴収事務委託金 68,984,703                                                       |
| 29,322,000 | 24,489,909  | 24,489,909  |       | 0     | ・ 衆議院議員総選挙委託金 24,488,211<br>・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 1,698                           |
| 6,808,000  | 5,772,642   | 5,772,642   |       | 0     | ・ 茨城県常住人口調査委託金 8,382<br>・ 学校基本調査委託金 8,324<br>・ 農林業センサス調査委託金 4,868,000        |

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

| 款 | 項       | 目                     | 予 算 現 額     |             |                               |            |                                          |
|---|---------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------|
|   |         |                       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          | 節                                        |
|   |         |                       |             |             |                               |            | 区 分                                      |
|   |         |                       | 円           | 円           | 円                             | 円          |                                          |
|   |         | 2. 民生費<br>県委託金        | 1,200,000   |             |                               | 1,200,000  | 1. 障害者福祉費<br>委 託 金                       |
|   |         | 3. 農林水<br>産業費<br>県委託金 | 320,000     | △318,000    |                               | 2,000      | 1. 農業費委託金                                |
|   |         | 4. 土木費<br>県委託金        | 4,000       |             |                               | 4,000      | 1. 都市計画費委<br>託 金                         |
|   |         | 5. 教育費<br>県委託金        | 0           | 823,000     |                               | 823,000    | 1. 部活動地域移<br>行 委 託 金<br>2. 教育総務費委<br>託 金 |
|   | 4. 県交付金 |                       | 106,078,000 | △21,708,000 |                               | 84,370,000 |                                          |
|   |         | 1. 総務費<br>県交付金        | 5,491,000   |             |                               | 5,491,000  | 1. 総務費交付金                                |
|   |         | 2. 農林水<br>産業費<br>県交付金 | 100,587,000 | △21,708,000 |                               | 78,879,000 |                                          |

| 金 額       | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                         |
|-----------|------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円         | 円          | 円          | 円     | 円     | ・ 人口動態統計事務委託金 37,308<br>・ 統計調査員確保対策事業交付金 16,000<br>・ 全国家計構造調査委託金 831,358<br>・ 国勢調査委託金 3,270 |
|           | 960,000    | 960,000    |       | 0     |                                                                                             |
| 1,200,000 | 960,000    | 960,000    |       | 0     | ・ 心身障害者扶養共済年金交付金 960,000                                                                    |
|           | 2,073      | 2,073      |       | 0     |                                                                                             |
| 2,000     | 2,073      | 2,073      |       | 0     | ・ 家畜伝染病予防事業委託金 2,073                                                                        |
|           | 5,200      | 5,200      |       | 0     |                                                                                             |
| 4,000     | 5,200      | 5,200      |       | 0     | ・ 建築確認事務委託金 5,200                                                                           |
|           | 45,000     | 45,000     |       | 0     |                                                                                             |
| 823,000   | 0          | 0          |       | 0     |                                                                                             |
| 0         | 45,000     | 45,000     |       | 0     | ・ 学校体育研究推進校委託金 45,000                                                                       |
|           | 83,739,244 | 83,739,244 |       | 0     |                                                                                             |
|           | 5,959,404  | 5,959,404  |       | 0     |                                                                                             |
| 5,491,000 | 5,959,404  | 5,959,404  |       | 0     | ・ 茨城県過疎地域持続的発展支援交付金 3,000,000<br>・ 事務処理特例交付金 2,959,404                                      |
|           | 77,779,840 | 77,779,840 |       | 0     |                                                                                             |

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 4. 県交付金

| 款       | 項        | 目         | 予            |          | 算                 | 現            | 額            | 節         |   |
|---------|----------|-----------|--------------|----------|-------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|         |          |           | 当初予算額        | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計            | 区            |           | 分 |
|         |          |           |              |          |                   |              |              |           |   |
|         |          |           | 円            | 円        | 円                 | 円            |              | 1. 農業費交付金 |   |
| 17.財産収入 |          |           | 20, 841, 000 | 734, 000 |                   |              | 21, 575, 000 |           |   |
|         | 1.財産運用収入 |           | 20, 639, 000 | 734, 000 |                   |              | 21, 373, 000 |           |   |
|         |          | 1.財産貸付収入  | 11, 238, 000 | 734, 000 |                   | 11, 972, 000 | 1. 土地建物貸付収入  |           |   |
|         |          |           |              |          |                   |              |              |           |   |
|         |          | 2.利子及び配当金 | 9, 401, 000  |          |                   | 9, 401, 000  | 1. 基金利子      |           |   |
|         |          |           |              |          |                   |              |              |           |   |
|         | 2.財産売払収入 |           | 202, 000     |          |                   |              | 202, 000     |           |   |
|         |          | 1.財産売払収入  | 201, 000     |          |                   | 201, 000     | 1. 不動産売払収入   |           |   |
|         |          |           |              |          |                   |              |              |           |   |
|         |          | 2.物品売払収入  | 1, 000       |          |                   |              | 1, 000       |           |   |

| 金 額             | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円<br>78,879,000 | 円<br>77,779,840 | 円<br>77,779,840 | 円     | 円<br>0 | ・ 農業委員会交付金 4,241,000<br>・ 多面的機能支払事業費 71,227,590<br>・ 環境保全型農業直接支払交付金 72,000<br>・ 農地利用最適化交付金 2,239,250                                                                                                                                                            |
|                 | 25,479,171      | 25,479,171      |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | 22,792,749      | 22,792,749      |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | 11,971,499      | 11,971,499      |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11,972,000      | 11,971,499      | 11,971,499      |       | 0      | ・ 土地・建物貸付収入 11,971,499                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | 10,821,250      | 10,821,250      |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9,401,000       | 10,821,250      | 10,821,250      |       | 0      | ・ 財政調整基金利子 931,387<br>・ 土地開発基金利子 44,911<br>・ 高額療養費貸付基金利子 5,427<br>・ 霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 12,580<br>・ 減債基金利子 5,360,698<br>・ 地域づくり基金利子 786,094<br>・ 地域福祉基金利子 153,439<br>・ 公共施設等整備基金利子 979,753<br>・ 地域振興基金利子 2,533,042<br>・ 一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 657<br>・ 森林環境譲与税基金利子 13,262 |
|                 | 2,686,422       | 2,686,422       |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | 714,322         | 714,322         |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 201,000         | 714,322         | 714,322         |       | 0      | ・ 不動産売払収入 714,322                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 1,972,100       | 1,972,100       |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(歳入) 款 : 17. 財産収入

項 : 2. 財産売却収入

| 款       | 項        | 目                 | 予 算 現 額     |              |                               |             |                   |
|---------|----------|-------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
|         |          |                   | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           | 節                 |
|         |          |                   |             |              |                               |             | 区 分               |
|         |          |                   | 円           | 円            | 円                             | 円           | 1. 物品売却収入         |
| 18. 寄附金 |          |                   | 45,001,000  | 189,100,000  |                               | 234,101,000 |                   |
|         | 1. 寄附金   |                   | 45,001,000  | 189,100,000  |                               | 234,101,000 |                   |
|         |          | 1. 寄附金            | 45,001,000  | 189,100,000  |                               | 234,101,000 | 1. 寄 附 金          |
| 19. 繰入金 |          |                   | 742,855,000 | △253,424,000 |                               | 489,431,000 |                   |
|         | 1. 基金繰入金 |                   | 742,852,000 | △294,446,000 |                               | 448,406,000 |                   |
|         |          | 1. 財政調整基金繰入金      | 200,000,000 | △200,000,000 |                               | 0           |                   |
|         |          |                   |             |              |                               |             | 1. 財政調整基金繰入金      |
|         |          | 2. 減債基金繰入金        | 300,000,000 | △300,000,000 |                               | 0           |                   |
|         |          |                   |             |              |                               |             | 1. 減債基金繰入金        |
|         |          | 3. 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金 | 4,720,000   |              |                               | 4,720,000   |                   |
|         |          |                   |             |              |                               |             | 1. 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金 |
|         |          | 4. 地域づくり基金繰入金     | 205,420,000 |              |                               | 205,420,000 |                   |
|         |          |                   |             |              |                               |             | 1. 地域づくり基金繰入金     |
|         |          | 5. 森林環境譲与税基金繰入金   | 2,712,000   |              |                               | 2,712,000   |                   |

| 金 額         | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                             |
|-------------|----------------|----------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 円<br>1,000  | 円<br>1,972,100 | 円<br>1,972,100 | 円     | 円<br>0 | ・ 物品売払収入 1,972,100                                                              |
|             | 213,969,800    | 213,969,800    |       | 0      |                                                                                 |
|             | 213,969,800    | 213,969,800    |       | 0      |                                                                                 |
|             | 213,969,800    | 213,969,800    |       | 0      |                                                                                 |
| 234,101,000 | 213,969,800    | 213,969,800    |       | 0      | ・ 一般寄附金 2,110,800<br>・ ふるさと応援寄附金 196,159,000<br>・ ふるさと応援寄附金<br>(企業版) 15,700,000 |
|             | 376,265,812    | 376,265,812    |       | 0      |                                                                                 |
|             | 335,242,820    | 335,242,820    |       | 0      |                                                                                 |
|             | 0              | 0              |       | 0      |                                                                                 |
| 0           | 0              | 0              |       | 0      |                                                                                 |
|             | 0              | 0              |       | 0      |                                                                                 |
| 0           | 0              | 0              |       | 0      |                                                                                 |
|             | 2,973,000      | 2,973,000      |       | 0      |                                                                                 |
| 4,720,000   | 2,973,000      | 2,973,000      |       | 0      | ・ 浄化槽設置整備事業 2,973,000                                                           |
|             | 104,889,000    | 104,889,000    |       | 0      |                                                                                 |
| 205,420,000 | 104,889,000    | 104,889,000    |       | 0      | ・ まちづくりファンド<br>助成事業 2,335,000<br>・ ふるさと応援寄附金<br>活用 102,554,000                  |
|             | 1,826,820      | 1,826,820      |       | 0      |                                                                                 |

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

| 款      | 項         | 目                | 予          |             | 算                 | 現           | 額 | 節                 |   |
|--------|-----------|------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|---|-------------------|---|
|        |           |                  | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 区 |                   | 分 |
|        |           |                  |            |             |                   |             |   |                   |   |
|        |           |                  | 円          | 円           | 円                 | 円           |   | 1. 森林環境譲与税基金繰入金   |   |
|        |           | 6.地域振興基金繰入金      | 30,000,000 | 195,554,000 |                   | 225,554,000 |   | 1. 地域振興基金繰入金      |   |
|        |           | 7.地域福祉基金繰入金      | 0          | 10,000,000  |                   | 10,000,000  |   | 1. 地域福祉基金繰入金      |   |
|        | 2.特別会計繰入金 |                  | 3,000      | 41,022,000  |                   | 41,025,000  |   |                   |   |
|        |           | 1.国民健康保険特別会計繰入金  | 1,000      |             |                   | 1,000       |   | 1. 国民健康保険特別会計繰入金  |   |
|        |           | 2.後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,000      | 30,305,000  |                   | 30,306,000  |   | 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 |   |
|        |           | 3.介護保険特別会計繰入金    | 1,000      | 10,717,000  |                   | 10,718,000  |   | 1. 介護保険特別会計繰入金    |   |
| 20.繰越金 |           |                  | 79,529,000 | 619,769,000 | 108,763,639       | 808,061,639 |   |                   |   |
|        | 1.繰越金     |                  | 79,529,000 | 619,769,000 | 108,763,639       | 808,061,639 |   |                   |   |
|        |           | 1.繰越金            | 79,529,000 | 619,769,000 | 108,763,639       | 808,061,639 |   |                   |   |

| 金 額            | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                |
|----------------|----------------|----------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円<br>2,712,000 | 円<br>1,826,820 | 円<br>1,826,820 | 円     | 円<br>0 | ・ 林業振興事業 1,826,820                                                                                 |
|                | 225,554,000    | 225,554,000    |       | 0      |                                                                                                    |
| 225,554,000    | 225,554,000    | 225,554,000    |       | 0      | ・ 小学校管理運営事業 128,802,507<br>・ 庁舎等財産管理事業 49,348,723<br>・ 商工振興事業 10,166,750<br>・ 中学校管理運営事業 37,236,020 |
|                | 0              | 0              |       | 0      |                                                                                                    |
| 10,000,000     | 0              | 0              |       | 0      |                                                                                                    |
|                | 41,022,992     | 41,022,992     |       | 0      |                                                                                                    |
|                | 0              | 0              |       | 0      |                                                                                                    |
| 1,000          | 0              | 0              |       | 0      |                                                                                                    |
|                | 30,305,150     | 30,305,150     |       | 0      |                                                                                                    |
| 30,306,000     | 30,305,150     | 30,305,150     |       | 0      | ・ 後期高齢者医療特別<br>会計繰入金 30,305,150                                                                    |
|                | 10,717,842     | 10,717,842     |       | 0      |                                                                                                    |
| 10,718,000     | 10,717,842     | 10,717,842     |       | 0      | ・ 介護保険特別会計繰<br>入金 10,717,842                                                                       |
|                | 808,062,108    | 808,062,108    |       | 0      |                                                                                                    |
|                | 808,062,108    | 808,062,108    |       | 0      |                                                                                                    |
|                | 808,062,108    | 808,062,108    |       | 0      |                                                                                                    |

(歳入) 款 : 20. 繰越金

項 : 1. 繰越金

| 款      | 項             | 目              | 予           |            | 算                 | 現          | 額               | 節     |   |
|--------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------------|-------|---|
|        |               |                | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 区               |       | 分 |
|        |               |                |             |            |                   |            |                 |       |   |
|        |               |                | 円           | 円          | 円                 | 円          | 円               | 1.繰越金 |   |
| 21.諸収入 |               |                | 291,665,000 | 18,594,000 |                   |            | 310,259,000     |       |   |
|        | 1.延滞金、加算金及び過料 |                | 9,000,000   |            |                   |            | 9,000,000       |       |   |
|        |               | 1.延滞金          | 9,000,000   |            |                   | 9,000,000  | 1.延滞金           |       |   |
|        |               |                |             |            |                   |            |                 |       |   |
|        | 2.市預金利子       |                | 1,000       | 523,000    |                   | 524,000    |                 |       |   |
|        |               | 1.市預金利子        | 1,000       | 523,000    |                   | 524,000    | 1.市預金利子         |       |   |
|        |               |                |             |            |                   |            |                 |       |   |
|        | 3.貸付金元利収入     |                | 8,000,000   |            |                   | 8,000,000  |                 |       |   |
|        |               | 1.貸付金元利収入      | 8,000,000   |            |                   | 8,000,000  | 1.商工振興資金貸付金収入   |       |   |
|        |               |                |             |            |                   |            |                 |       |   |
|        | 4.受託事業収入      |                | 43,209,000  |            |                   | 43,209,000 |                 |       |   |
|        |               | 1.民生費受託事業収入    | 23,947,000  |            |                   | 23,947,000 | 1.後期高齢者受託事業収入   |       |   |
|        |               |                |             |            |                   |            |                 |       |   |
|        |               | 2.農林水産業費受託事業収入 | 1,702,000   |            |                   | 1,702,000  | 1.農業者年金業務受託事業収入 |       |   |
|        |               |                |             |            |                   |            |                 |       |   |
|        | 3.土木費受託事業収入   | 14,000,000     |             |            | 14,000,000        |            |                 |       |   |

| 金 額              | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                          |
|------------------|------------------|------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 円<br>808,061,639 | 円<br>808,062,108 | 円<br>808,062,108 | 円     | 円<br>0     | ・前年度繰越金 808,062,108                                                          |
|                  | 351,513,780      | 334,323,331      |       | 17,190,449 |                                                                              |
|                  | 11,065,040       | 11,065,040       |       | 0          |                                                                              |
|                  | 11,065,040       | 11,065,040       |       | 0          |                                                                              |
| 9,000,000        | 11,065,040       | 11,065,040       |       | 0          | ・諸税延滞金 11,065,040                                                            |
|                  | 523,970          | 523,970          |       | 0          |                                                                              |
|                  | 523,970          | 523,970          |       | 0          |                                                                              |
| 524,000          | 523,970          | 523,970          |       | 0          | ・歳計現金預金利子 523,970                                                            |
|                  | 8,000,000        | 8,000,000        |       | 0          |                                                                              |
|                  | 8,000,000        | 8,000,000        |       | 0          |                                                                              |
| 8,000,000        | 8,000,000        | 8,000,000        |       | 0          | ・自治金融預託事業貸<br>付金元利収入 8,000,000                                               |
|                  | 26,189,350       | 26,189,350       |       | 0          |                                                                              |
|                  | 20,671,979       | 20,671,979       |       | 0          |                                                                              |
| 23,947,000       | 20,671,979       | 20,671,979       |       | 0          | ・後期高齢者健診事業<br>委託料 11,708,552<br>・高齢者の保健事業と<br>介護予防の一体的な<br>実施事業委託料 8,963,427 |
|                  | 450,300          | 450,300          |       | 0          |                                                                              |
| 1,702,000        | 450,300          | 450,300          |       | 0          | ・農業者年金受託金 450,300                                                            |
|                  | 2,141,111        | 2,141,111        |       | 0          |                                                                              |

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

| 款 | 項      | 目                    | 予 算 現 額     |            |                               |             |                          |
|---|--------|----------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
|   |        |                      | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           | 節                        |
|   |        |                      |             |            |                               |             | 区 分                      |
|   |        |                      | 円           | 円          | 円                             | 円           | 1. 道路橋りょう<br>費受託事業収<br>入 |
|   |        | 4. 消防費<br>受託事<br>業収入 | 3,560,000   |            |                               | 3,560,000   |                          |
|   |        |                      |             |            |                               |             | 1. 常磐道救急業<br>務受託事業収<br>入 |
|   | 5. 雑 入 |                      | 231,455,000 | 18,071,000 |                               | 249,526,000 |                          |
|   |        | 1. 弁償金               | 1,000       |            |                               | 1,000       |                          |
|   |        |                      |             |            |                               |             | 1. 弁 償 金                 |
|   |        | 2. 納付金               | 876,000     |            |                               | 876,000     |                          |
|   |        |                      |             |            |                               |             | 1. 納 付 金                 |
|   |        | 3. 医療福<br>祉費返<br>納 金 | 25,003,000  |            |                               | 25,003,000  |                          |
|   |        |                      |             |            |                               |             | 1. 医療福祉費返<br>納 金         |
|   |        | 4. 保健衛<br>生費納<br>入 金 | 1,823,000   |            |                               | 1,823,000   |                          |
|   |        |                      |             |            |                               |             | 1. 保健衛生費納<br>入 金         |
|   |        | 5. 売捌手<br>数 料        | 135,000     |            |                               | 135,000     |                          |
|   |        |                      |             |            |                               |             | 1. 一般旅券発給<br>事務売捌手数<br>料 |
|   |        | 6. 雑 入               | 203,617,000 | 18,071,000 |                               | 221,688,000 |                          |
|   |        |                      |             |            |                               |             | 1. 雑 入                   |

|                 | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------|----------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額             |                |                |       |            |                                                                                                                                                               |
| 円<br>14,000,000 | 円<br>2,141,111 | 円<br>2,141,111 | 円     | 円<br>0     | ・スマートインターチェンジ建設事業用地事務受託収入<br>2,141,111                                                                                                                        |
|                 | 2,925,960      | 2,925,960      |       | 0          |                                                                                                                                                               |
| 3,560,000       | 2,925,960      | 2,925,960      |       | 0          | ・常磐道救急業務受託事業支弁金<br>2,925,960                                                                                                                                  |
|                 | 305,735,420    | 288,544,971    |       | 17,190,449 |                                                                                                                                                               |
|                 | 0              | 0              |       | 0          |                                                                                                                                                               |
| 1,000           | 0              | 0              |       | 0          |                                                                                                                                                               |
|                 | 805,304        | 805,304        |       | 0          |                                                                                                                                                               |
| 876,000         | 805,304        | 805,304        |       | 0          | ・活性化センター指定管理者納付金<br>805,304                                                                                                                                   |
|                 | 22,085,574     | 22,076,874     |       | 8,700      |                                                                                                                                                               |
| 25,003,000      | 22,085,574     | 22,076,874     |       | 8,700      | ・高額療養費返納金<br>22,067,341<br>・不当利得返納金<br>9,493<br>・診療報酬返還金<br>40                                                                                                |
|                 | 329,780        | 329,780        |       | 0          |                                                                                                                                                               |
| 1,823,000       | 329,780        | 329,780        |       | 0          | ・養育医療利用者負担金<br>329,780                                                                                                                                        |
|                 | 297,116        | 297,116        |       | 0          |                                                                                                                                                               |
| 135,000         | 297,116        | 297,116        |       | 0          | ・茨城県収入証紙売捌手数料<br>61,237<br>・収入印紙売捌手数料<br>235,879                                                                                                              |
|                 | 282,217,646    | 265,035,897    |       | 17,181,749 |                                                                                                                                                               |
| 221,688,000     | 282,217,646    | 265,035,897    |       | 17,181,749 | ・コピー使用料<br>41,818<br>・地図代<br>43,300<br>・自動販売機還元金<br>224,666<br>・教室、講座及び大会参加料<br>869,600<br>・公衆電話通話料<br>6,220<br>・公立保育所給食費<br>3,843,000<br>・雇用保険料<br>2,242,594 |

項： 5. 雜入

— 59 —

|     | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 円   | 円     | 円    | 円     | 円     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 31,440</li> <li>・ 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,092,500</li> <li>・ 保育所職員給食代 2,457,150</li> <li>・ 保険事務取扱手数料 705,160</li> <li>・ 浴室用タオル代 1,600</li> <li>・ 自治総合センターコミュニティ助成金 3,800,000</li> <li>・ 交通災害共済加入推進費収入 53,340</li> <li>・ クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 1,400,000</li> <li>・ 生活保護法第63条による返還金 4,954,696</li> <li>・ 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 89,000</li> <li>・ 霞台厚生施設組合派遣職員負担金 7,463,723</li> <li>・ 消防団員退職報償金 11,899,000</li> <li>・ 公立保育所給食費（過年度） 18,000</li> <li>・ 歴史博物館特別展図録等販売代 828,390</li> <li>・ 図書館利用カード再発行 4,600</li> <li>・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 4,328,083</li> <li>・ 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 704,400</li> <li>・ 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合運営負担金剰余金 28,056,551</li> <li>・ 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,002,000</li> <li>・ 公立小中学校給食費（現年度） 102,876,920</li> </ul> |

項： 5. 雜入

– 61 –

|     | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額 |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 円   | 円     | 円    | 円     | 円     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 茨城県農林振興公社<br/>委託金 2,875,398</li> <li>・ 茨城県後期高齢者医<br/>療広域連合派遣職員<br/>負担金 6,849,646</li> <li>・ 茨城県職員対等相互<br/>交流派遣負担金 6,685,485</li> <li>・ 公立小中学校給食費<br/>(過年度) 45,200</li> <li>・ 原子力損害賠償金 17,600</li> <li>・ 木造住宅耐震診断士<br/>派遣事業負担金 30,000</li> <li>・ 森林愛護運動推進事<br/>業補助金 39,000</li> <li>・ 公衆電話委託手数料 960</li> <li>・ 広報かすみがうら広<br/>告掲載料 920,000</li> <li>・ 中小企業事業継続応<br/>援貸付金償還金 150,000</li> <li>・ ホームページバナー<br/>広告掲載料 216,000</li> <li>・ 社会福祉協議会人権<br/>同和問題負担金 15,000</li> <li>・ 土浦市職員対等相互<br/>交流派遣負担金 8,831,632</li> <li>・ 金属資源売払収入 42,769</li> <li>・ 寝具洗濯乾燥消毒サ<br/>ービス事業費負担金 11,253</li> <li>・ 自動販売機電気料等 1,040,980</li> <li>・ 資源ごみ売払収入 10,257,373</li> <li>・ 水族館共通利用料 334,020</li> <li>・ 歴史博物館共通利用<br/>料 740,500</li> <li>・ コインロッカー等設<br/>置料 6,235</li> <li>・ 公益的法人等派遣負<br/>担金 3,280,398</li> <li>・ 旧新治地方広域事務<br/>組合施設解体事業費<br/>負担金 25,015,000</li> </ul> |

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

| 款      | 項     | 目        | 予 算 現 額       |             |                          |               |                      |
|--------|-------|----------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|        |       |          | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源額<br>充 当 額 | 計             | 節                    |
|        |       |          |               |             |                          |               | 区 分                  |
|        |       |          | 円             | 円           | 円                        | 円             |                      |
| 22.市 債 |       |          | 1,028,000,000 | 317,008,000 | 217,500,000              | 1,562,508,000 |                      |
|        | 1.市 債 |          | 1,028,000,000 | 317,008,000 | 217,500,000              | 1,562,508,000 |                      |
|        |       | 1.総務債    | 398,300,000   | 34,000,000  | 58,300,000               | 490,600,000   |                      |
|        |       |          |               |             |                          |               | 1.庁舎移転事業債            |
|        |       |          |               |             |                          |               | 2.コミュニティセンター施設整備事業債  |
|        |       |          |               |             |                          |               | 3.下大津地区コミュニティ施設整備事業債 |
|        |       |          |               |             |                          |               | 4.旧志士庫小学校施設整備事業債     |
|        |       | 2.民生債    | 3,300,000     |             |                          | 3,300,000     |                      |
|        |       |          |               |             |                          |               | 1.公立保育所空調整備事業債       |
|        |       | 3.衛生債    | 82,600,000    | 104,300,000 | 14,900,000               | 201,800,000   |                      |
|        |       |          |               |             |                          |               | 1.霞台厚生施設整備事業債        |
|        |       |          |               |             |                          |               | 3.旧保健センター解体事業債       |
|        |       | 4.農林水産業債 | 7,000,000     |             |                          | 7,000,000     |                      |
|        |       |          |               |             |                          |               | 1.土地改良事業債            |

| 金 額         | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円           | 円             | 円             | 円     | 円     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧新治地方広域事務組合跡地等管理費負担金 35,000</li> <li>・リーディングD X スクール事業委託金 605,264</li> <li>・全国市町村振興協会補助事業補助金 22,800</li> <li>・共済返戻金及び保険金 1,043,944</li> <li>・生活保護法第78条による徴収金 68,800</li> <li>・庁内広告物揭示料 210,000</li> <li>・その他 9,607,889</li> </ul> |
|             | 1,147,108,000 | 1,147,108,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 1,147,108,000 | 1,147,108,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 396,600,000   | 396,600,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 369,500,000 | 298,400,000   | 298,400,000   |       | 0     | ・庁舎移転事業債 298,400,000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22,900,000  | 20,600,000    | 20,600,000    |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・霞ヶ浦コミュニティセンター空調施設整備事業債 14,300,000</li> <li>・霞ヶ浦コミュニティセンター視聴覚室LED照明整備事業債 6,300,000</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 58,300,000  | 43,400,000    | 43,400,000    |       | 0     | ・下大津地区コミュニティ施設整備事業債 43,400,000                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39,900,000  | 34,200,000    | 34,200,000    |       | 0     | ・旧志土庫小学校特別教室棟等整備事業債 34,200,000                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 0             | 0             |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,300,000   | 0             | 0             |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 145,300,000   | 145,300,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 93,300,000  | 64,800,000    | 64,800,000    |       | 0     | ・霞台解体・跡地整備等事業債 64,800,000                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 108,500,000 | 80,500,000    | 80,500,000    |       | 0     | ・旧保健センター解体事業債 80,500,000                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 1,700,000     | 1,700,000     |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,000,000   | 1,700,000     | 1,700,000     |       | 0     | ・農道整備事業債 1,700,000                                                                                                                                                                                                                                                        |

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額          |                  |                   |                  |                     |
|---|---|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|   |   |             | 当初予算額            | 補正予算額            | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計                | 節                   |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 区 分                 |
|   |   | 5. 土木債      | 円<br>292,300,000 | 円<br>△25,100,000 | 円<br>118,500,000  | 円<br>385,700,000 |                     |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 1. 道路整備事業債          |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 2. 緊急浚渫推進事業債        |
|   |   | 6. 消防債      | 75,200,000       | 97,100,000       |                   | 172,300,000      |                     |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 1. 防災基盤整備事業債        |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 2. 消防施設整備事業債        |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 3. 自然災害防止事業債        |
|   |   | 7. 教育債      | 119,300,000      | 1,400,000        |                   | 120,700,000      |                     |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 1. 教育振興事業債          |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 2. 下稲吉中学校施設整備事業債    |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 3. 下稲吉東小学校施設整備事業債   |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 4. 千代田義務教育学校施設整備事業債 |
|   |   | 8. 臨時財政対策債  | 50,000,000       | △4,092,000       |                   | 45,908,000       |                     |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 1. 臨時財政対策債          |
|   |   | 9. 労働債      | 0                | 100,400,000      | 7,100,000         | 107,500,000      |                     |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 1. 勤労青少年ホーム等解体事業債   |
|   |   | 10. 商工債     | 0                | 9,000,000        |                   | 9,000,000        |                     |
|   |   |             |                  |                  |                   |                  | 1. 観光施設等管理運営事業債     |
|   |   | 11. 災害復旧事業債 | 0                |                  | 18,700,000        | 18,700,000       |                     |

|             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |       |       |                                                    |
| 円           | 円           | 円           | 円     | 円     |                                                    |
|             | 261,400,000 | 261,400,000 |       | 0     |                                                    |
| 376,700,000 | 253,500,000 | 253,500,000 |       | 0     | ・市道整備事業債 250,900,000<br>・橋梁長寿命化事業債 2,600,000       |
| 9,000,000   | 7,900,000   | 7,900,000   |       | 0     | ・中根川緊急浚渫推進事業債 7,900,000                            |
|             | 74,700,000  | 74,700,000  |       | 0     |                                                    |
| 66,300,000  | 63,400,000  | 63,400,000  |       | 0     | ・消防車両整備事業債 53,100,000<br>・防災行政無線連携整備事業債 10,300,000 |
| 101,000,000 | 6,300,000   | 6,300,000   |       | 0     | ・消防救急無線・指令センター整備事業債 6,300,000                      |
| 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   |       | 0     | ・牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債 5,000,000                       |
|             | 118,200,000 | 118,200,000 |       | 0     |                                                    |
| 35,000,000  | 35,000,000  | 35,000,000  |       | 0     | ・過疎地域スクールバス運行事業債 35,000,000                        |
| 34,500,000  | 34,500,000  | 34,500,000  |       | 0     | ・下稲吉中学校施設整備事業債 34,500,000                          |
| 14,500,000  | 13,500,000  | 13,500,000  |       | 0     | ・下稲吉東小学校施設整備事業債 13,500,000                         |
| 36,700,000  | 35,200,000  | 35,200,000  |       | 0     | ・千代田義務教育学校施設整備事業債 35,200,000                       |
|             | 45,908,000  | 45,908,000  |       | 0     |                                                    |
| 45,908,000  | 45,908,000  | 45,908,000  |       | 0     | ・臨時財政対策債 45,908,000                                |
|             | 86,200,000  | 86,200,000  |       | 0     |                                                    |
| 107,500,000 | 86,200,000  | 86,200,000  |       | 0     | ・勤労青少年ホーム等解体事業債 86,200,000                         |
|             | 9,000,000   | 9,000,000   |       | 0     |                                                    |
| 9,000,000   | 9,000,000   | 9,000,000   |       | 0     | ・かすみがうら未来づくりカンパニー出資事業債 9,000,000                   |
|             | 8,100,000   | 8,100,000   |       | 0     |                                                    |

(歳入) 款：22. 市債

項：1. 市債

| 款    | 項 | 目 | 予              |               | 算                  | 現              | 額 | 節          |   |
|------|---|---|----------------|---------------|--------------------|----------------|---|------------|---|
|      |   |   | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | 計              | 区 |            | 分 |
|      |   |   |                |               |                    |                |   |            |   |
|      |   |   | 円              | 円             | 円                  | 円              |   | 1. 災害復旧事業債 |   |
| 歳入合計 |   |   | 17,660,000,000 | 1,633,857,000 | 620,484,840        | 19,914,341,840 |   |            |   |

|                                                 | 調 定 額                                          | 収入済額                                           | 不納欠損額                                 | 収入未済額                                  | 備 考                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 金 額                                             |                                                |                                                |                                       |                                        |                                                        |
| <div> <div>円</div> <div>18,700,000</div> </div> | <div> <div>円</div> <div>8,100,000</div> </div> | <div> <div>円</div> <div>8,100,000</div> </div> | <div> <div>円</div> <div></div> </div> | <div> <div>円</div> <div>0</div> </div> | <div> <div>・ 災害復旧事業債</div> <div>8,100,000</div> </div> |
|                                                 | 19,812,416,512                                 | 19,585,575,953                                 | 13,223,085                            | 213,617,474                            |                                                        |

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

| 款    | 項    | 目    | 予 算 現 額          |                |                         |                             |                  |
|------|------|------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
|      |      |      | 当初予算額            | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                |
| 1議会費 |      |      | 円<br>138,873,000 | 円<br>7,584,000 | 円                       | 円                           | 円<br>146,457,000 |
|      | 1議会費 |      | 138,873,000      | 7,584,000      |                         |                             | 146,457,000      |
|      |      | 1議会費 | 138,873,000      | 7,584,000      |                         |                             | 146,457,000      |

| 節                     |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                                    | 備 考                 |
|-----------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------------|
|                       |            |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                                          |                     |
| 区 分                   | 金 額        |             |                     |               |               |                                          |                     |
|                       | 円          | 円           |                     |               | 円             |                                          |                     |
|                       |            | 143,705,009 |                     |               | 2,751,991     |                                          |                     |
|                       |            | 143,705,009 |                     |               | 2,751,991     |                                          |                     |
|                       |            | 143,705,009 |                     |               | 2,751,991     |                                          | 01職員等人件費 44,988,818 |
| 1報酬                   | 52,620,000 | 52,619,996  |                     |               | 4             | 0101職員等人件費 44,988,818                    |                     |
| 2給料                   | 24,818,000 | 24,817,200  |                     |               | 800           | 2 一般職給料 24,817,200                       |                     |
| 3職員手当<br>等            | 30,395,000 | 30,209,462  |                     |               | 185,538       | 3 時間外勤務手当 416,942                        |                     |
| 4共済費                  | 23,145,000 | 22,756,756  |                     |               | 388,244       | 3 扶養手当 298,000                           |                     |
| 8旅費                   | 2,011,000  | 1,426,770   |                     |               | 584,230       | 3 通勤手当 441,600                           |                     |
| 9交際費                  | 513,000    | 241,900     |                     |               | 271,100       | 3 管理職手当 1,764,000                        |                     |
| 10需用費                 | 1,619,000  | 1,231,567   |                     |               | 387,433       | 3 期末手当 5,365,482                         |                     |
| 11役務費                 | 532,000    | 519,812     |                     |               | 12,188        | 3 勤勉手当 4,525,958                         |                     |
| 12委託料                 | 5,523,000  | 5,377,690   |                     |               | 145,310       | 4 共済組合負担金 6,812,654                      |                     |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 1,497,000  | 1,485,328   |                     |               | 11,672        | 4 共済組合追加費<br>用等 265,200                  |                     |
| 14工事請負<br>費           | 418,000    | 418,000     |                     |               |               | 4 社会保険料 281,782                          |                     |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 3,366,000  | 2,600,528   |                     |               | 765,472       | 002市議会運営事業 98,716,191                    |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 0201市議会運営に要する<br>経費 93,812,530           |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 1 議長報酬 4,007,999                         |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 1 副議長報酬 3,419,999                        |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 1 議員報酬 45,191,998                        |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 3 議員期末手当 17,397,480                      |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 4 議員共済会負担<br>金 15,397,120                |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 8 職員普通旅費 30,620                          |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 8 議員旅費 30,720                            |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 9 議長交際費 241,900                          |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 10 消耗品費 207,377                          |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 10 燃料費 43,683                            |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 10 食糧費 17,366                            |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 10 印刷製本費 50,930                          |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 11 通信運搬費 65,240                          |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 11 手数料 14,080                            |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 12 市議会会議録等<br>作成業務委託 2,868,370           |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 12 市議会映像イン<br>ターネット配信<br>等業務委託 1,207,800 |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 12 議場映像・音響<br>制御システム保<br>守点検業務委託 165,000 |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 12 議場設備等改修<br>委託 1,136,520               |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 13 給茶器借上料 68,750                         |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 13 グループウェア<br>・会議システム<br>使用料 107,712     |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 13 議会専用車借上<br>料 1,013,866                |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 14 議長室音響設備<br>増設工事 418,000               |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 18 全国市議会議長<br>会負担金 367,000               |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 18 関東市議会議長<br>会負担金 51,000                |                     |
|                       |            |             |                     |               |               | 18 茨城県市議会議<br>長会負担金 165,000              |                     |

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

| 款    | 項      | 目      | 予 算 現 額       |             |                       |                             |               |
|------|--------|--------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|      |        |        | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|      |        |        | 円             | 円           | 円                     | 円                           | 円             |
| 2総務費 |        |        | 2,434,447,000 | 980,283,000 | 129,002,636           | 4,481,000                   | 3,548,213,636 |
|      | 1総務管理費 |        | 2,140,493,000 | 670,256,000 | 117,848,636           | 2,586,000                   | 2,931,183,636 |
|      |        | 1一般管理費 | 1,011,714,000 | 44,987,000  |                       | 188,000                     | 1,056,889,000 |

| 節                     |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |             |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分                   | 金 額         |               |                     |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | 円           | 円             | 円                   |               |               | 円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |             |               |                     |               |               |             | 18 県南市議会議長<br>会負担金 87,000<br>18 在日米軍再編に<br>係る訓練移転先<br>6 基地関係市町<br>村議会連絡協議<br>会負担金 10,000<br>18 筑波山地域ジオ<br>パーク 6 市議会<br>議員連盟協議会<br>負担金 30,000<br>0202市議会だより発行に<br>要する経費 879,450<br>10 印刷製本費 879,450<br>0203市議会研修活動に要<br>する経費 2,133,683<br>8 職員普通旅費 319,400<br>8 議員旅費 1,046,030<br>10 消耗品費 32,761<br>11 通信運搬費 158,580<br>11 手数料 270,712<br>11 保険料 11,200<br>13 車借上料 295,000<br>0204市議会政務活動費に<br>要する経費 1,890,528<br>18 政務活動費 1,890,528 |
|                       |             | 3,397,185,637 | 繰越明許費<br>6,176,000  |               |               | 144,851,999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |             | 2,796,797,842 |                     |               |               | 134,385,794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |             | 1,036,197,007 |                     |               |               | 20,691,993  | 01職員等人件費 980,854,377<br>0101職員等人件費 980,854,377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1報酬                   | 17,412,000  | 13,355,800    |                     |               |               | 4,056,200   | 1 会計年度任用職<br>員（事務補助）<br>報酬 4,171,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2給料                   | 381,311,000 | 380,443,703   |                     |               |               | 867,297     | 2 特別職給料 16,314,900<br>2 一般職給料 364,128,803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3職員手当<br>等            | 487,781,000 | 480,887,268   |                     |               |               | 6,893,732   | 3 時間外勤務手当 8,729,405<br>3 扶養手当 11,606,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4共済費                  | 124,735,000 | 119,307,337   |                     |               |               | 5,427,663   | 3 特別職通勤手当 539,925<br>3 通勤手当 6,766,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7報償費                  | 1,008,000   | 993,190       |                     |               |               | 14,810      | 3 住居手当 4,514,960<br>3 宿日直手当 2,147,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8旅費                   | 2,196,000   | 774,136       |                     |               |               | 1,421,864   | 3 管理職手当 14,979,300<br>3 期末手当 80,472,603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9交際費                  | 1,392,000   | 955,179       |                     |               |               | 436,821     | 3 勤勉手当 66,175,190<br>3 特別職期末手当 5,439,442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10需用費                 | 6,965,000   | 6,452,406     |                     |               |               | 512,594     | 3 退職手当 190,758,286<br>3 特別職退職手当 2,221,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11役務費                 | 1,718,000   | 1,648,761     |                     |               |               | 69,239      | 3 退職手当特別負<br>担金 53,707,611<br>3 児童手当 28,230,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12委託料                 | 6,800,000   | 6,172,980     |                     |               |               | 627,020     | 3 地域手当 851,100<br>3 会計年度任用職<br>員期末手当 748,815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 8,091,000   | 7,968,829     |                     |               |               | 122,171     | 3 特別職児童手当 160,000<br>3 会計年度任用職<br>員勤勉手当 580,093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17備品購入<br>費           | 2,512,000   | 2,464,660     |                     |               |               | 47,340      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 14,968,000  | 14,772,758    |                     |               |               | 195,242     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 円   | 円    |                     |               | 円             | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     |      |                     |               |               |       | 4 共済組合負担金 103,964,729<br>4 共済組合追加費用等 4,317,822<br>4 特別職共済組合負担金 4,142,075<br>4 特別職共済組合追加費用等 173,246<br>4 公務災害補償基金負担金 1,705,138<br>4 社会保険料 1,804,239<br>4 雇用保険料 216,153<br>4 非常勤公務災害補償基金負担金 344,440<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 358,693<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 98,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 392,079<br>8 会計年度任用職員費用弁償 95,110<br>02秘書業務事業 5,672,854<br>0201市民表彰に要する経費 111,552<br>7 市表彰者記念品 92,209<br>10 消耗品費 13,273<br>10 食糧費 6,070<br>0202市長・副市長秘書業務に要する経費 5,561,302<br>8 職員普通旅費 80,800<br>9 市長交際費 945,679<br>9 副市長交際費 9,500<br>10 消耗品費 159,738<br>10 燃料費 303,549<br>10 食糧費 39,151<br>10 印刷製本費 60,500<br>10 修繕料 166,010<br>11 通信運搬費 37,400<br>11 広告料 544,500<br>11 手数料 20,240<br>13 マルチメディア・データベース使用料 178,200<br>13 駐車場使用料 12,310<br>13 公用車借上料 1,091,355<br>13 有料道路通行料 400<br>18 茨城県市長会負担金 854,900<br>18 茨城県副市長会負担金 30,000<br>18 全国市長会関東支部負担金 40,000<br>18 全国市長会負担金 266,000<br>18 県南西政経懇話会会費 132,000 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]



(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     |      |                     |               |               |       | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 592,651<br>7 職員採用試験面接官謝礼 489,252<br>8 職員普通旅費 157,883<br>8 会計年度任用職員費用弁償 315,440<br>10 消耗品費 35,827<br>11 手数料 127,270<br>11 保険料 1,080<br>12 職員採用試験委託 234,850<br>13 システム使用料 2,244,000<br>18 土浦市職員対等相互交流派遣負担金 12,250,614<br>予備費から充用 33,000<br><b>0402職員給与に要する経費 2,648,200</b><br>1 特別職報酬等審議会委員報酬 105,000<br>12 システム導入委託 209,000<br>13 システム使用料 2,323,200<br>18 茨城県社会保険協会会費 11,000<br><b>0403職員研修に要する経費 800,356</b><br>7 職員研修講師謝礼 381,729<br>8 職員研修旅費 117,527<br>10 消耗品費 40,900<br>18 職員研修負担金 254,200<br>18 通信教育受講料助成金 6,000<br><b>0404福利厚生に要する経費 4,080,318</b><br>1 産業医報酬 600,000<br>7 メンタルヘルス相談謝礼 30,000<br>11 手数料 4,100<br>11 保険料 897,188<br>12 職員健康診断委託 2,185,040<br>12 ストレスチェック業務委託 288,090<br>18 衛生管理者講習・試験負担金 75,900<br><b>0405公平委員会に要する経費 154,424</b><br>18 つくば市等公平委員会負担金 154,424<br>予備費から充用 155,000<br><b>05一般諸事業 5,674,586</b><br><b>0501総務諸事務に要する経費 78,000</b><br>10 消耗品費 34,000 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |            |                         |                             |            |
|---|---|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |            | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |            | 円          | 円          | 円                       | 円                           | 円          |
|   |   | 2文書法制<br>費 | 22,735,000 | 345,000    |                         | 814,000                     | 23,894,000 |
|   |   | 3財政管理<br>費 | 565,000    |            |                         |                             | 565,000    |
|   |   | 4会計管理<br>費 | 10,019,000 | △1,034,000 |                         |                             | 8,985,000  |

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分            | 金 額       |            |                     |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 円         | 円          | 円                   |               |               | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |           |            |                     |               |               |           | 18 茨城県防衛協会<br>負担金 12,000<br>18 北方領土の返還<br>を求める県民協<br>議会会費 5,000<br>18 自衛隊家族会補<br>助金 27,000<br>0502庁舎一般管理に要す<br>る経費 <b>5,596,586</b><br>10 消耗品費 1,039,579<br>11 手数料 16,983<br>12 郵便料金計器保<br>守委託 550,000<br>13 輪転機借上料 43,560<br>13 駐車場使用料 23,520<br>13 郵便料金計器借<br>上料 772,530<br>13 自動体外式除細<br>動器借上料 9,136<br>13 有料道路通行料 676,618<br>17 自動紙折機 805,860<br>17 シュレッダー 581,680<br>17 郵便料金計器 950,400<br>17 公印 126,720 |
|                |           | 22,656,953 |                     |               |               | 1,237,047 | 01文書法制事業 <b>22,656,953</b><br>0101文書法制に要する経<br>費 <b>22,656,953</b><br>10 消耗品費 6,788,870<br>10 印刷製本費 898,700<br>11 通信運搬費 7,132,291<br>12 弁護士委託 847,000<br>12 文書等配達業務<br>委託 1,669,172<br>12 行政処分差止請<br>求事件訴訟費用 814,000<br>13 折込丁合機借上<br>料 1,450,680<br>13 例規等システム<br>使用料 3,056,240<br>予備費から充用 814,000                                                                                                          |
| 1報酬            | 76,000    | 0          |                     |               |               | 76,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8旅費            | 3,000     | 0          |                     |               |               | 3,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10需用費          | 7,890,000 | 7,687,570  |                     |               |               | 202,430   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11役務費          | 7,997,000 | 7,132,291  |                     |               |               | 864,709   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12委託料          | 3,419,000 | 3,330,172  |                     |               |               | 88,828    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13使用料及<br>び賃借料 | 4,509,000 | 4,506,920  |                     |               |               | 2,080     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |           | 555,478    |                     |               |               | 9,522     | 01財政事務事業 <b>555,478</b><br>0101財政事務に要する経<br>費 <b>555,478</b><br>10 消耗品費 27,478<br>13 財務書類作成シ<br>ステム使用料 528,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8旅費            | 2,000     | 0          |                     |               |               | 2,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10需用費          | 35,000    | 27,478     |                     |               |               | 7,522     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13使用料及<br>び賃借料 | 528,000   | 528,000    |                     |               |               | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |           | 8,602,947  |                     |               |               | 382,053   | 01会計管理事業 <b>8,602,947</b><br>0101会計管理に要する経<br>費 <b>8,602,947</b><br>10 消耗品費 42,131<br>11 手数料 6,217,816<br>12 財務会計システ<br>ム口座振替債権<br>者集約機能追加<br>改修委託 165,000<br>12 出先機関公金等<br>集金業務委託 1,320,000                                                                                                                                                                                                                 |
| 10需用費          | 64,000    | 42,131     |                     |               |               | 21,869    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11役務費          | 6,578,000 | 6,217,816  |                     |               |               | 360,184   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12委託料          | 1,551,000 | 1,551,000  |                     |               |               | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13使用料及<br>び賃借料 | 792,000   | 792,000    |                     |               |               | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       |               |                         |                             |                  |
|---|---|------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
|   |   |            | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                |
|   |   |            | 円             | 円             | 円                       | 円                           | 円                |
|   |   | 5財産管理<br>費 | 595, 779, 000 | 636, 972, 000 | 2, 751, 000             | 988, 000                    | 1, 236, 490, 000 |

| 節              |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分            | 金 額         |               |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | 円           | 円             |                     |               | 円             | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |             |               |                     |               |               |            | 12 機構改革に伴う<br>財務会計システム改修業務委託 66,000<br>13 伝送システム使用料 792,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |             | 1,154,795,269 |                     |               |               | 81,694,731 | 01 公有財産調整事業 17,210,162<br>0101 公有財産調整に要する経費 17,210,162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 報償費          | 127,000     | 127,000       |                     |               |               | 0          | 8 職員普通旅費 3,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費           | 62,000      | 4,350         |                     |               |               | 57,650     | 10 消耗品費 4,632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 需用費         | 38,588,000  | 37,652,533    |                     |               |               | 935,467    | 12 公共施設等総合管理計画改定業務委託 16,269,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費         | 13,390,000  | 12,800,815    |                     |               |               | 589,185    | 12 時点修正鑑定評価業務委託 176,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委託料         | 67,556,000  | 66,154,789    |                     |               |               | 1,401,211  | 12 樹木等管理委託 253,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 使用料及び賃借料    | 18,742,000  | 16,227,687    |                     |               |               | 2,514,313  | 13 システム使用料 173,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 工事請負費       | 423,095,000 | 359,113,700   |                     |               |               | 63,981,300 | 13 営繕単価データ利用料 310,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 原材料費        | 25,000      | 15,287        |                     |               |               | 9,713      | 18 茨城県営繕主務者会議負担金 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 備品購入費       | 66,390,000  | 54,191,013    |                     |               |               | 12,198,987 | 0 2 大事業 0 6 小事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 733,000     | 728,000       |                     |               |               | 5,000      | 1 4 節から流用 260,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 積立金         | 607,620,000 | 607,620,000   |                     |               |               | 0          | 02 庁舎等財産管理事業 526,448,764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26 公課費         | 110,000     | 109,100       |                     |               |               | 900        | 0201 千代田庁舎管理に要する経費 70,191,414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 繰出金         | 52,000      | 50,995        |                     |               |               | 1,005      | 10 消耗品費 1,921,232<br>10 燃料費 1,768,038<br>10 食糧費 20,520<br>10 光熱水費 12,602,996<br>10 修繕料 3,074,168<br>11 電話料 1,846,712<br>11 手数料 278,290<br>11 保険料 8,753,318<br>12 追加塩素設備設置設計業務委託 495,000<br>12 環境衛生管理委託 1,834,800<br>12 施設ゴミ収集委託 1,848,558<br>12 自動ドア保守委託 88,000<br>12 消防設備保守委託 154,000<br>12 電気工作物保守委託 422,862<br>12 電話交換業務委託 8,184,000<br>12 電話交換設備保守委託 1,054,900<br>12 総合窓口業務委託 4,778,400<br>12 エレベータ保守委託 752,400<br>12 庁舎等清掃管理委託 1,540,481<br>12 急速充電器保守委託 325,600 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 |     |     | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|------|--------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続     | 繰越  | 事故  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分 | 金 額 |      | 費通次繰越  | 明許費 | 繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 円   | 円    | 円      |     |     | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |      |        |     |     |       | 12 電気使用量監視業務委託 77,880<br>12 空調設備保守委託 371,800<br>12 施設警備委託 4,488,000<br>12 樹木等管理委託 83,296<br>13 テレビ受信料 155,501<br>13 電話設備借上料 2,135,929<br>13 給茶器借上料 176,220<br>13 トイレ用自動噴霧式芳香器借上料 65,340<br>13 土地借上料 629,348<br>14 追加塩素設備設置工事 3,226,300<br>15 管理用資材 15,287<br>17 公用車 6,853,888<br>17 施設管理用備品 64,350<br>18 茨城県電力協会負担金 4,000<br>18 茨城県都市管財事務研究会負担金 1,000<br>18 石岡地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000<br>18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 44,000<br>18 防火管理者講習会受講料 5,000<br>26 自動車重量税 45,000<br>0202霞ヶ浦庁舎管理に要する経費 31,860,594<br>10 消耗品費 1,259,979<br>10 燃料費 1,954,312<br>10 食糧費 20,520<br>10 光熱水費 7,287,655<br>10 修繕料 2,715,563<br>11 電話料 1,246,995<br>11 手数料 259,702<br>11 保険料 149,220<br>12 環境衛生管理委託 293,700<br>12 施設ゴミ収集委託 601,700<br>12 自動ドア保守委託 154,000<br>12 消防設備保守委託 74,800<br>12 電気工作物保守委託 280,962<br>12 庁舎等清掃管理委託 1,258,284<br>12 バス管理業務委託 570,240<br>12 電気使用量監視業務委託 77,880 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |      |                     |               |               |       | 12 空調設備保守委託 341,000<br>12 施設警備委託 4,835,600<br>12 樹木等管理委託 237,973<br>13 テレビ受信料 57,199<br>13 バス借上料 7,724,860<br>13 給茶器借上料 198,000<br>13 トイレ用自動噴霧式芳香器借上料 108,900<br>17 施設管理用備品 87,450<br>26 自動車重量税 64,100<br>0203旧小学校施設管理に要する経費 53,711,670<br>7 旧小学校保全管理謝礼 100,000<br>10 消耗品費 51,654<br>10 光熱水費 1,072,421<br>10 修繕料 902,000<br>10 【前年度繰越明許繰越額不用額】 108,800<br>11 電話料 75,607<br>12 旧志土庫小学校特別教室棟及びランチルームインフラ整備工事設計業務委託 2,737,075<br>12 消防設備保守委託 228,800<br>12 草刈作業委託 199,100<br>12 施設警備委託 686,400<br>12 電気工作物保守委託 742,368<br>12 学校管理委託 129,675<br>12 浄化槽保守委託 48,620<br>12 施設警備委託 237,600<br>12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 121,000<br>13 土地改良区水利費 3,350<br>14 旧志土庫小学校（特別教室棟及びランチルーム）改修工事 46,497,000<br>予備費から充用 988,000<br>0206（仮称）中央庁舎管理に要する経費 370,685,086<br>10 消耗品費 762,854<br>10 燃料費 64,745<br>10 光熱水費 1,945,053<br>11 電話料 96,329<br>11 手数料 2,000<br>12 新庁舎整備工事監理業務委託 5,016,000<br>12 設計内容照査業務委託 3,465,000 |

（款） 2 総務費（項） 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額  |       |               |             |   |
|---|---|---|-------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   |
|   |   |   | 円     | 円     | 円             | 円           | 円 |



(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

| 款 | 項 | 目    | 予 算 現 額    |            |                         |                             |            |
|---|---|------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |      | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |      | 円          | 円          | 円                       | 円                           | 円          |
|   |   | 6企画費 | 24,682,000 | 17,330,000 |                         | 121,000                     | 42,133,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 |     |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                          |
|----------------|------------|------------|--------|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続     | 繰越  | 事故  |           |                                                                                                              |
| 区 分            | 金 額        |            | 費通次繰越  | 明許費 | 繰越し |           |                                                                                                              |
|                | 円          | 円          |        |     | 円   | 円         |                                                                                                              |
|                |            |            |        |     |     |           | 24 再編関連訓練移転等交付金基金積立金 14,920,000<br>27 土地開発基金繰出金 44,911<br>27 高額療養費貸付基金繰出金 5,427<br>27 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 657 |
|                |            | 38,403,036 |        |     |     | 3,729,964 | 01企画調整事業 38,403,036                                                                                          |
| 7 報償費          | 296,000    | 198,480    |        |     |     | 97,520    | 0101企画調整に要する経費 38,403,036                                                                                    |
| 8 旅費           | 465,000    | 172,125    |        |     |     | 292,875   |                                                                                                              |
| 10 需用費         | 33,000     | 18,653     |        |     |     | 14,347    | 7 総合計画外部評価委員会謝礼 21,000                                                                                       |
| 11 役務費         | 1,342,000  | 1,342,000  |        |     |     | 0         | 7 有識者謝礼 105,000                                                                                              |
| 12 委託料         | 11,568,000 | 11,437,800 |        |     |     | 130,200   | 7 記念品 72,480                                                                                                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 951,000    | 950,400    |        |     |     | 600       | 8 職員普通旅費 154,055                                                                                             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,244,000 | 7,051,321  |        |     |     | 3,192,679 | 8 委員等費用弁償 18,070                                                                                             |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 17,234,000 | 17,232,257 |        |     |     | 1,743     | 10 消耗品費 18,653                                                                                               |
|                |            |            |        |     |     |           | 11 手数料 1,342,000                                                                                             |
|                |            |            |        |     |     |           | 12 サイン修正業務委託 11,437,800                                                                                      |
|                |            |            |        |     |     |           | 13 システム使用料 396,000                                                                                           |
|                |            |            |        |     |     |           | 13 行財政情報サービス使用料 554,400                                                                                      |
|                |            |            |        |     |     |           | 18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 10,000                                                                                   |
|                |            |            |        |     |     |           | 18 つちうらM a a S推進協議会負担金 3,787,501                                                                             |
|                |            |            |        |     |     |           | 18 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000                                                                                 |
|                |            |            |        |     |     |           | 18 茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000                                                                                   |
|                |            |            |        |     |     |           | 18 全国過疎地域連盟負担金 98,820                                                                                        |
|                |            |            |        |     |     |           | 18 シン・いばらきメシ総選挙参加負担金 50,000                                                                                  |
|                |            |            |        |     |     |           | 18 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会負担金 10,000                                                                     |
|                |            |            |        |     |     |           | 18 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000                                                                               |
|                |            |            |        |     |     |           | 18 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10,000                                                                                |
|                |            |            |        |     |     |           | 18 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 6,000                                                                                  |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       |          |                         |                             |               |
|---|---|------------|---------------|----------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |   |            | 当初予算額         | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|   |   |            | 円             | 円        | 円                       | 円                           | 円             |
|   |   | 7情報管理<br>費 | 244, 107, 000 | 275, 000 |                         |                             | 244, 382, 000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                      |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                          |
|               | 円           | 円           | 円                   |               |               | 円         |                                          |
|               |             |             |                     |               |               |           | 18 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 |
|               |             |             |                     |               |               |           | 18 百里基地周辺市町協力会負担金 99,000                 |
|               |             |             |                     |               |               |           | 18 自動車免許返納者向け自転車購入費補助金 1,055,000         |
|               |             |             |                     |               |               |           | 18 自転車駐輪場賃借料補助金 1,462,000                |
|               |             |             |                     |               |               |           | 22 国庫補助金等返還金 17,232,257                  |
|               |             |             |                     |               |               |           | 予備費から充用 121,000                          |
|               |             | 239,347,079 |                     |               |               | 5,034,921 | 01情報環境管理運営事業 218,715,199                 |
|               |             |             |                     |               |               |           | 0101イントラネット整備                            |
| 8旅費           | 90,000      | 7,190       |                     |               |               | 82,810    | に要する経費 101,688,398                       |
| 10需用費         | 16,918,000  | 16,441,728  |                     |               |               | 476,272   | 10 消耗品費 16,441,728                       |
| 11役務費         | 12,270,000  | 11,940,589  |                     |               |               | 329,411   | 11 通信運搬費 1,632,180                       |
| 12委託料         | 70,287,000  | 67,464,474  |                     |               |               | 2,822,526 | 11 手数料 6,352                             |
| 13使用料及び賃借料    | 126,446,000 | 125,151,189 |                     |               |               | 1,294,811 | 12 複合機移設業務委託 721,930                     |
| 17備品購入費       | 2,002,000   | 1,982,420   |                     |               |               | 19,580    | 12 電算機器保守委託 8,391,064                    |
| 18負担金、補助及び交付金 | 16,369,000  | 16,359,489  |                     |               |               | 9,511     | 12 プリンタ保守業務委託 150,480                    |
|               |             |             |                     |               |               |           | 13 機器借上料 61,126,844                      |
|               |             |             |                     |               |               |           | 13 ソフト使用料 12,709,400                     |
|               |             |             |                     |               |               |           | 13 いばらき電子申請・届出サービスオンライン決済使用料 264,000     |
|               |             |             |                     |               |               |           | 17 ネットワーク接続型ストレージ 244,420                |
|               |             |             |                     |               |               |           | 0102電算ネットワークシステム整備に要する経費 21,214,937      |
|               |             |             |                     |               |               |           | 11 通信運搬費 9,018,357                       |
|               |             |             |                     |               |               |           | 12 ネットワーク構築業務委託 7,576,580                |
|               |             |             |                     |               |               |           | 12 ネットワーク保守業務委託 4,620,000                |
|               |             |             |                     |               |               |           | 0103基幹系電算システム管理に要する経費 95,811,864         |
|               |             |             |                     |               |               |           | 11 通信運搬費 412,500                         |
|               |             |             |                     |               |               |           | 12 電算機器保守委託 6,257,350                    |
|               |             |             |                     |               |               |           | 12 システム改修業務委託 2,750,000                  |
|               |             |             |                     |               |               |           | 12 基幹業務システム帳簿作成業務委託 29,748,400           |
|               |             |             |                     |               |               |           | 12 標準化・共通化システム改修業務委託 275,000             |
|               |             |             |                     |               |               |           | 13 機器借上料 3,874,453                       |
|               |             |             |                     |               |               |           | 13 ソフト使用料 44,937,640                     |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額    |            |                       |                             |            |
|---|---|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |              | 円          | 円          | 円                     | 円                           | 円          |
|   |   | 8生活安全<br>対策費 | 59,005,000 | △7,059,000 |                       |                             | 51,946,000 |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 |     |     | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------|--------|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続     | 繰越  | 事故  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 区 分            | 金 額        |            | 費通次繰越  | 明許費 | 繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 円          | 円          |        |     | 円   | 円       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            |            |        |     |     |         | 18 中間サーバー・プラットフォーム負担金 6,977,000<br>18 自治体クラウド運営協議会負担金 579,521<br>02電子自治体推進事業 20,631,880<br>0201電子自治体推進に要する経費 20,631,880<br>8 職員普通旅費 7,190<br>11 通信運搬費 871,200<br>12 翻訳システム導入業務委託 2,218,150<br>12 遠隔相談窓口システム導入業務委託 4,755,520<br>13 L G W A N 関連機器借上料 2,238,852<br>17 W e b 会議・研修用インタラクティブホワイトボード 1,738,000<br>18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 5,754,837<br>18 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000<br>18 いばらき公共施設予約システム整備運営協議会運営負担金 375,427<br>18 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 858,193<br>18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,731,511<br>18 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20,000 |
|                |            | 51,384,437 |        |     |     | 561,563 | 01生活安全対策事業 51,384,437<br>0101交通安全対策に要する経費 41,127,367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 報償費          | 110,000    | 45,000     |        |     |     | 65,000  | 10 消耗品費 66,860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 23,687,000 | 23,497,173 |        |     |     | 189,827 | 10 燃料費 90,829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 役務費         | 114,000    | 85,070     |        |     |     | 28,930  | 10 光熱水費 20,012,606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 16,039,000 | 16,038,880 |        |     |     | 120     | 10 修繕料 2,675,728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 工事請負費       | 6,194,000  | 6,170,230  |        |     |     | 23,770  | 11 手数料 14,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,793,000  | 5,539,284  |        |     |     | 253,716 | 11 保険料 12,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26 公課費         | 9,000      | 8,800      |        |     |     | 200     | 12 防犯灯 L E D 化業務委託 13,970,880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |            |            |        |     |     |         | 14 交通安全施設工事 2,628,230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |            |            |        |     |     |         | 18 土浦地区交通安全協会負担金 989,923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     |             |                         |                             |             |
|---|---|------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |            | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |            | 円           | 円           | 円                       | 円                           | 円           |
|   |   | 9地域振興<br>費 | 171,887,000 | △21,560,000 | 115,097,636             | 475,000                     | 265,899,636 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 区 分           | 金 額         |             |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 円           | 円           | 円                   |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |             |             |                     |               |               |            | 18 防犯灯設置補助金 305,000<br>18 交通安全推進活動補助金 351,361<br>26 自動車重量税 8,800<br>0102地域安全対策に要する経費 <b>10,257,070</b><br>7 空家相談員謝礼 45,000<br>10 消耗品費 72,282<br>10 印刷製本費 156,200<br>10 光熱水費 422,668<br>11 手数料 2,860<br>11 保険料 55,060<br>12 防犯カメラ等機器保守点検委託 2,068,000<br>14 カメラ付き防犯灯設置工事 3,542,000<br>18 土浦地区防犯協会負担金 1,414,000<br>18 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金 40,000<br>18 空家情報登録奨励金 250,000<br>18 空家解体撤去補助金 1,821,000<br>18 家庭用防犯カメラ設置事業補助金 368,000 |
|               |             | 244,855,636 |                     |               |               | 21,044,000 | 01自治振興事業 <b>122,426,285</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |             |             |                     |               |               |            | 0101自治振興に要する経費 <b>68,374,290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7報償費          | 9,655,000   | 9,404,000   |                     |               |               | 251,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8旅費           | 4,000       | 0           |                     |               |               | 4,000      | 7 行政区長活動謝金 9,070,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10需用費         | 41,075,000  | 38,329,635  |                     |               |               | 2,745,365  | 10 消耗品費 24,952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11役務費         | 3,846,000   | 3,383,715   |                     |               |               | 462,285    | 10 食糧費 11,223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12委託料         | 89,589,165  | 82,759,334  |                     |               |               | 6,829,831  | 10 通信運搬費 51,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13使用料及び賃借料    | 3,562,000   | 3,485,622   |                     |               |               | 76,378     | 11 保険料 1,938,290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14工事請負費       | 105,595,471 | 96,301,950  |                     |               |               | 9,293,521  | 12 ムービングハウス運搬設置業務委託 4,395,985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15原材料費        | 61,000      | 20,350      |                     |               |               | 40,650     | 12 下大津地区コミュニティ施設新築工事監理業務委託 462,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17備品購入費       | 24,000      | 0           |                     |               |               | 24,000     | 12 施設等サイン変更作業委託 195,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18負担金、補助及び交付金 | 12,436,000  | 11,128,830  |                     |               |               | 1,307,170  | 12 広報誌等配布委託料 5,758,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26公課費         | 52,000      | 42,200      |                     |               |               | 9,800      | 12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 2,398,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |             |                     |               |               |            | 14 下大津地区コミュニティ施設整備工事 22,660,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |             |             |                     |               |               |            | 14 下大津地区コミュニティ造作工事 20,680,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 円   | 円    | 円                   |               | 円             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |      |                     |               |               |       | 14 下大津コミュニ<br>テイステーション<br>ウッドデッキ<br>手摺設置工事 605,000<br>14 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 7,967,700<br>18 茨城県自治会連<br>合会負担金 30,000<br>18 自治総合センタ<br>ーコミュニテイ<br>助成金 1,800,000<br>18 地域集会施設整<br>備費補助金 632,000<br>18 行政区等コミュ<br>ニティ活動補助<br>金 60,000<br>0103【前年度繰越明許繰<br>越額不用額】 24,000<br>0103千代田公民館移転に<br>要する経費 54,051,995<br>10 消耗品費 123,420<br>10 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 580<br>12 旧志筑小学校改<br>修工事監理業務<br>委託 385,000<br>12 千代田公民館什<br>器等運搬作業委<br>託 1,287,165<br>12 旧志筑小学校床<br>等清掃作業委託 264,000<br>12 無線環境整備委<br>託 967,560<br>12 屋内消火栓設備<br>検査届出委託 58,300<br>12 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 331,140<br>14 電話回線移転工<br>事 858,000<br>14 陶芸施設電気工<br>事 1,058,640<br>14 外構等整備工事 48,650,500<br>14 ガス設備改修工<br>事 99,660<br>14 施設サイン変更<br>等工事 299,750<br>14 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 1,325,221<br>02市民協働事業 6,533,308<br>0201市民活動支援に要す<br>る経費 5,845,000<br>18 チャレンジいば<br>らき県民会議負<br>担金 10,000 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |      |                     |               |               |       | 18 緑化推進協議会<br>補助金 3,500,000<br>18 まちづくりファ<br>ンド助成事業補<br>助金 2,335,000<br>0202男女共同参画推進に<br>要する経費 57,664<br>7 男女共同参画推<br>進委員謝礼 20,000<br>7 男女共同参画講<br>座等謝礼 14,000<br>10 消耗品費 23,664<br>0203国際交流・多文化共<br>生に要する経費 630,644<br>10 消耗品費 5,944<br>18 多文化共生・国<br>際交流活動補助<br>金 624,700<br>03移住定住促進事業 2,113,300<br>0301移住定住・結婚支援<br>に要する経費 2,113,300<br>18 いばらき出会い<br>サポートセンタ<br>ー負担金 53,800<br>18 ふるさと回帰セ<br>ンター負担金 50,000<br>18 いばらき出会い<br>サポートセンタ<br>ー入会登録料助<br>成金 16,500<br>18 わくわく茨城移<br>住支援金 600,000<br>18 結婚新生活支援<br>事業補助金 1,393,000<br>04コミュニティ施設管理<br>事業 113,782,743<br>0401霞ヶ浦コミュニティ<br>センター管理に要す<br>る経費 86,937,666<br>10 消耗品費 713,927<br>10 燃料費 1,002,451<br>10 光熱水費 22,353,949<br>10 修繕料 2,329,712<br>11 電話料 514,108<br>11 通信運搬費 314,160<br>11 手数料 124,900<br>11 保険料 47,930<br>12 霞ヶ浦コミュニ<br>ティセンター空<br>調設備改修実施<br>設計業務委託 15,257,000<br>12 電気工作物保守<br>委託 565,554<br>12 本館機械警備業<br>務委託 79,200<br>12 グリストラップ<br>清掃委託 53,460 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |      |                     |               |               |       | 12 霞ヶ浦コミュニティセンター管理業務一括委託 36,913,580<br>12 防火設備定期報告書作成業務委託 160,600<br>12 トレーニングルーム活用業務委託 26,400<br>12 地下タンク点検・清掃業務委託 99,000<br>12 陶芸・工作室棟機械警備業務委託 78,540<br>12 トレーニング機器メンテナンス業務委託 64,900<br>12 緑地管理業務委託 2,866,727<br>12 電気使用量監視業務委託 77,880<br>12 浴室漏水状況調査業務委託 1,650,000<br>13 テレビ受信料 36,828<br>13 玄関マット等借上料 167,244<br>13 カラオケ借上料 132,000<br>13 土地借上料 1,242,816<br>13 輪転機借上料 39,600<br>26 自動車重量税 25,200<br>0402千代田コミュニティセンター管理に要する経費 15,518,759<br>10 消耗品費 317,655<br>10 燃料費 130,498<br>10 光熱水費 6,440,691<br>10 修繕料 101,391<br>11 電話料 237,406<br>11 手数料 35,750<br>11 保険料 30,390<br>12 消防設備等保守点検委託 170,500<br>12 施設清掃委託 297,000<br>12 施設警備委託 396,660<br>12 電気工作物保守委託 592,828<br>12 施設管理委託 2,924,318<br>12 昇降機点検委託 154,000<br>12 受水槽清掃保守委託 38,500<br>12 樹木手入れ委託 97,900<br>12 遊具点検委託 77,000<br>12 防火設備定期検査報告委託 69,300<br>12 体育館内器具点検委託 107,800<br>12 防火対象物点検報告書作成委託 66,000 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

| 款 | 項    | 目 | 予 算 現 額     |             |                         |                             | 計           |
|---|------|---|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |      |   | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |             |
|   |      |   | 円           | 円           | 円                       | 円                           | 円           |
|   | 2徴税費 |   | 210,479,000 | 268,172,000 |                         | 627,000                     | 479,278,000 |

| 節   |     | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分 | 金 額 |             |                     |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 円   | 円           | 円                   |               |               | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |             |                     |               |               |           | 13 テレビ受信料 18,414<br>13 清掃用具等借上料 57,376<br>13 土地借上料 1,691,552<br>13 輪転機借上料 39,600<br>14 電話回線移転工事 1,390,400<br>18 茨城県視聴覚振興協会負担金 18,830<br>26 自動車重量税 17,000<br>0403下稲吉コミュニティセンター管理に要する経費 9,073,385<br>10 消耗品費 176,777<br>10 燃料費 31,251<br>10 光熱水費 2,699,789<br>10 修繕料 565,290<br>11 電話料 35,981<br>11 手数料 37,600<br>12 消防設備等保守点検委託 67,100<br>12 施設清掃委託 1,158,175<br>12 施設警備委託 303,600<br>12 防火対象物定期点検委託 55,000<br>12 電気工作物保守委託 145,200<br>12 施設管理委託 3,644,430<br>12 自動ドア保守委託 88,000<br>13 テレビ受信料 12,276<br>13 清掃用具等借上料 47,916<br>18 防火管理者取得講習負担金 5,000<br>0404コミュニティステーション管理に要する経費 2,252,933<br>7 コミュニティステーション管理謝礼 300,000<br>10 消耗品費 38,579<br>10 燃料費 81,061<br>10 光熱水費 1,037,973<br>10 修繕料 119,438<br>11 手数料 16,000<br>12 消防設備等保守点検委託 54,340<br>12 施設清掃委託 166,092<br>12 浄化槽保守委託 44,000<br>12 施設管理委託 77,000<br>12 不動産鑑定業務委託 177,100<br>12 表示登記測量業務委託 121,000<br>15 管理用資材 20,350<br>予備費から充用 475,000 |
|     |     | 476,259,410 |                     |               |               | 3,018,590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費～ (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額            |                    |                         |                             |                    |
|---|---|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
|   |   |            | 当初予算額              | 補正予算額              | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                  |
|   |   | 1税務総務<br>費 | 円<br>131, 008, 000 | 円<br>269, 628, 000 | 円                       | 円                           | 円<br>400, 636, 000 |
|   |   | 2賦課費       | 54, 025, 000       | 1, 760, 000        |                         | 627, 000                    | 56, 412, 000       |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                  | 備 考         |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
|               |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                        |             |
| 区 分           | 金 額         |             |                     |               |               |                        |             |
|               | 円           | 円           |                     |               | 円             |                        |             |
|               |             | 399,537,180 |                     |               | 1,098,820     | 01職員等人件費               | 124,783,778 |
|               |             |             |                     |               |               | 0101職員等人件費             | 124,783,778 |
| 1報酬           | 60,000      | 60,000      |                     |               | 0             | 2 一般職給料                | 68,520,000  |
| 2給料           | 68,520,000  | 68,520,000  |                     |               | 0             | 3 時間外勤務手当              | 4,366,081   |
| 3職員手当等        | 36,357,000  | 36,119,817  |                     |               | 237,183       | 3 扶養手当                 | 838,000     |
| 4共済費          | 20,924,000  | 20,143,961  |                     |               | 780,039       | 3 通勤手当                 | 1,071,000   |
| 8旅費           | 68,000      | 23,084      |                     |               | 44,916        | 3 住居手当                 | 658,400     |
| 10需用費         | 119,000     | 118,994     |                     |               | 6             | 3 管理職手当                | 1,939,200   |
| 11役務費         | 1,712,000   | 1,710,544   |                     |               | 1,456         | 3 期末手当                 | 14,828,606  |
| 12委託料         | 3,727,000   | 3,726,201   |                     |               | 799           | 3 勤勉手当                 | 12,418,530  |
| 18負担金、補助及び交付金 | 269,149,000 | 269,114,579 |                     |               | 34,421        | 4 共済組合負担金              | 19,054,676  |
|               |             |             |                     |               |               | 4 共済組合追加費用等            | 814,256     |
|               |             |             |                     |               |               | 4 社会保険料                | 275,029     |
|               |             |             |                     |               |               | 02税務事務総合調整事業           | 274,685,402 |
|               |             |             |                     |               |               | 0201税務事務総合調整に要する経費     | 498,657     |
|               |             |             |                     |               |               | 8 職員研修旅費               | 15,084      |
|               |             |             |                     |               |               | 10 消耗品費                | 118,994     |
|               |             |             |                     |               |               | 18 茨城県都市税務協議会負担金       | 7,000       |
|               |             |             |                     |               |               | 18 資産評価システム研究センター負担金   | 87,000      |
|               |             |             |                     |               |               | 18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 | 27,000      |
|               |             |             |                     |               |               | 18 土浦地区税務協議会負担金        | 21,100      |
|               |             |             |                     |               |               | 18 青色申告推進対策事業補助金       | 92,479      |
|               |             |             |                     |               |               | 18 法人税務適正化推進対策事業補助金    | 130,000     |
|               |             |             |                     |               |               | 0202定額減税・調整給付に要する経費    | 274,186,745 |
|               |             |             |                     |               |               | 11 通信運搬費               | 1,068,144   |
|               |             |             |                     |               |               | 11 手数料                 | 642,400     |
|               |             |             |                     |               |               | 12 調整給付に伴うシステム改修業務委託   | 1,100,000   |
|               |             |             |                     |               |               | 12 調整給付関係通知書等封入封緘業務委託  | 1,324,835   |
|               |             |             |                     |               |               | 12 調整給付情報等管理業務委託       | 1,301,366   |
|               |             |             |                     |               |               | 18 定額減税補足調整給付金         | 268,750,000 |
|               |             |             |                     |               |               | 03固定資産評価審査委員会事業        | 68,000      |
|               |             |             |                     |               |               | 0301固定資産評価審査委員会に要する経費  | 68,000      |
|               |             |             |                     |               |               | 1 固定資産評価審査委員会委員報酬      | 60,000      |
|               |             |             |                     |               |               | 8 委員等費用弁償              | 8,000       |
|               |             | 55,040,464  |                     |               | 1,371,536     | 01市税賦課事務事業             | 55,040,464  |
| 1報酬           | 4,001,000   | 3,700,403   |                     |               | 300,597       |                        |             |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2.徵稅費

[illegible]

| 節             |                | 支出済額           | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                   | 備 考        |
|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
|               |                |                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                         |            |
| 区 分           | 金 額            |                |                     |               |               |                         |            |
| 3職員手当等        | 円<br>1,305,000 | 円<br>1,262,949 |                     |               | 円<br>42,051   | 0101市税賦課事務に要する経費        | 45,942,564 |
| 4共済費          | 858,000        | 627,352        |                     |               | 230,648       | 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬      | 3,700,403  |
| 8旅費           | 196,000        | 115,380        |                     |               | 80,620        | 3 会計年度任用職員期末手当          | 674,717    |
| 10需用費         | 366,000        | 364,949        |                     |               | 1,051         | 3 会計年度任用職員勤勉手当          | 588,232    |
| 11役務費         | 6,048,000      | 5,779,854      |                     |               | 268,146       | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料       | 331,135    |
| 12委託料         | 13,179,000     | 13,177,616     |                     |               | 1,384         | 4 会計年度任用職員雇用保険料         | 68,000     |
| 13使用料及び賃借料    | 538,000        | 404,600        |                     |               | 133,400       | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金     | 228,217    |
| 17備品購入費       | 425,000        | 424,380        |                     |               | 620           | 8 会計年度任用職員費用弁償          | 115,380    |
| 18負担金、補助及び交付金 | 4,386,000      | 4,073,782      |                     |               | 312,218       | 10 消耗品費                 | 285,578    |
| 22償還金、利子及び割引料 | 25,110,000     | 25,109,199     |                     |               | 801           | 10 印刷製本費                | 79,371     |
|               |                |                |                     |               |               | 11 通信運搬費                | 5,319,221  |
|               |                |                |                     |               |               | 11 手数料                  | 460,633    |
|               |                |                |                     |               |               | 12 課税資料イメージ管理業務委託       | 554,433    |
|               |                |                |                     |               |               | 12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託    | 830,461    |
|               |                |                |                     |               |               | 12 キャッシュレス機器保守委託        | 44,880     |
|               |                |                |                     |               |               | 12 税証明書コンビニ交付システム導入業務委託 | 330,000    |
|               |                |                |                     |               |               | 12 税証明書コンビニ交付業務委託       | 38,727     |
|               |                |                |                     |               |               | 12 申告等手続拡大対応導入業務委託      | 220,000    |
|               |                |                |                     |               |               | 12 定額減税に伴う住民税システム改修業務委託 | 1,760,000  |
|               |                |                |                     |               |               | 12 給報情報等管理業務委託          | 631,015    |
|               |                |                |                     |               |               | 12 POSレジ移設作業委託          | 74,800     |
|               |                |                |                     |               |               | 17 市民税用備品               | 424,380    |
|               |                |                |                     |               |               | 18 エルタックス運営負担金          | 4,073,782  |
|               |                |                |                     |               |               | 22 税還付金及び還付加算金          | 25,109,199 |
|               |                |                |                     |               |               | 予備費から充用                 | 627,000    |
|               |                |                |                     |               |               | 0102固定資産適正評価に要する経費      | 9,097,900  |
|               |                |                |                     |               |               | 12 時点修正鑑定評価委託           | 828,300    |
|               |                |                |                     |               |               | 12 土地評価資料整備業務委託         | 7,535,000  |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2.徵稅費

| 款 | 項          | 目          | 予 算        |            | 現 額           |             | 計          |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|   |            |            | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            |
|   |            |            | 円          | 円          | 円             | 円           | 円          |
|   |            | 3徴収費       | 25,446,000 | △3,216,000 |               |             | 22,230,000 |
|   | 3戸籍住民基本台帳費 |            | 74,564,000 | 12,538,000 | 11,154,000    | 1,241,000   | 99,497,000 |
|   |            | 1戸籍住民基本台帳費 | 74,564,000 | 12,538,000 | 11,154,000    | 1,241,000   | 99,497,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                              |
|---------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------|
|               |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                  |
| 区 分           | 金 額        |            |                     |               |               |           |                                  |
|               | 円          | 円          | 円                   |               |               | 円         |                                  |
|               |            |            |                     |               |               |           | 12 登記簿検索システム保守業務委託 330,000       |
|               |            |            |                     |               |               |           | 13 固定資産業務支援システム賃借料 404,600       |
|               |            | 21,681,766 |                     |               |               | 548,234   | 01収入未済額縮減対策事業 21,681,766         |
| 1報酬           | 1,965,000  | 1,964,655  |                     |               |               | 345       | 0101収入未済額縮減対策に要する経費 18,812,766   |
| 3職員手当等        | 731,000    | 729,457    |                     |               |               | 1,543     | 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,964,655     |
| 4共済費          | 443,000    | 407,775    |                     |               |               | 35,225    | 3 会計年度任用職員期末手当 396,406           |
| 8旅費           | 90,000     | 76,560     |                     |               |               | 13,440    | 3 会計年度任用職員勤勉手当 333,051           |
| 10需用費         | 791,000    | 778,303    |                     |               |               | 12,697    | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 236,607        |
| 11役務費         | 12,228,000 | 11,743,016 |                     |               |               | 484,984   | 4 会計年度任用職員雇用保険料 36,000           |
| 13使用料及び賃借料    | 3,113,000  | 3,113,000  |                     |               |               | 0         | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 135,168      |
| 18負担金、補助及び交付金 | 2,869,000  | 2,869,000  |                     |               |               | 0         | 8 会計年度任用職員費用弁償 76,560            |
|               |            |            |                     |               |               |           | 10 消耗品費 73,863                   |
|               |            |            |                     |               |               |           | 10 印刷製本費 214,170                 |
|               |            |            |                     |               |               |           | 10 修繕料 490,270                   |
|               |            |            |                     |               |               |           | 11 通信運搬費 3,560,855               |
|               |            |            |                     |               |               |           | 11 手数料 8,182,161                 |
|               |            |            |                     |               |               |           | 13 機器借上料 3,113,000               |
|               |            |            |                     |               |               |           | 0102茨城租税債権管理機構運営に要する経費 2,869,000 |
|               |            |            |                     |               |               |           | 18 茨城租税債権管理機構負担金 2,869,000       |
|               |            | 90,154,944 | 繰越明許費 6,176,000     |               |               | 3,166,056 |                                  |
|               |            | 90,154,944 | 繰越明許費 6,176,000     |               |               | 3,166,056 | 01職員等人件費 39,383,351              |
|               |            |            |                     |               |               |           | 0101職員等人件費 39,383,351            |
| 1報酬           | 9,438,000  | 9,437,362  |                     |               |               | 638       | 2 一般職給料 20,223,600               |
| 2給料           | 20,224,000 | 20,223,600 |                     |               |               | 400       | 3 時間外勤務手当 1,634,585              |
| 3職員手当等        | 16,343,000 | 16,177,307 |                     |               |               | 165,693   | 3 扶養手当 816,000                   |
| 4共済費          | 8,380,000  | 8,037,371  |                     |               |               | 342,629   | 3 通勤手当 218,400                   |
| 8旅費           | 589,000    | 148,500    |                     |               |               | 440,500   | 3 住居手当 512,400                   |
| 10需用費         | 1,575,000  | 1,542,280  |                     |               |               | 32,720    | 3 管理職手当 969,600                  |
| 11役務費         | 3,373,000  | 916,779    | 繰越明許費 2,359,000     |               |               | 97,221    | 3 期末手当 4,712,082                 |
| 12委託料         | 26,093,000 | 21,372,681 | 繰越明許費 3,817,000     |               |               | 903,319   | 3 勤勉手当 4,057,592                 |
| 13使用料及び賃借料    | 7,504,000  | 6,322,943  |                     |               |               | 1,181,057 | 4 共済組合負担金 6,001,878              |
| 17備品購入費       | 1,327,000  | 1,326,600  |                     |               |               | 400       | 4 共済組合追加費用等 237,214              |
|               |            |            |                     |               |               |           | 02戸籍住民基本台帳等事業 50,276,593         |
|               |            |            |                     |               |               |           | 0201戸籍事務に要する経費 19,519,938        |
|               |            |            |                     |               |               |           | 10 消耗品費 308,113                  |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費～(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戶籍住民基本台帳費

[illegible]

| 節              |                  | 支出済額             | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                  |                  | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分            | 金 額              |                  |                     |               |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 円<br>2, 222, 000 | 円<br>2, 221, 041 |                     |               | 円             | 円<br>959 | 10 印刷製本費 12, 815<br>11 通信運搬費 7, 650<br>12 戸籍システム保守委託 1, 703, 680<br>12 戸籍システム機器一式導入委託 2, 860, 000<br>12 戸籍情報システム改修委託 6, 721, 000<br>12 標準化・共通化に係る事業委託 2, 112, 000<br>12 耐火キャビネット移設業務委託 126, 500<br>12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 242, 000<br>13 戸籍システム使用料 2, 784, 320<br>13 戸籍情報システム機器借上料 553, 080<br>18 土浦戸籍協議会負担金 2, 300<br>21 戸籍システム賃貸借補償 2, 328, 480                                                                                                                                                |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 2, 429, 000      | 2, 428, 480      |                     |               |               | 520      | 0202 住民基本台帳事務に要する経費 30, 654, 899<br>1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 9, 437, 362<br>3 会計年度任用職員期末手当 1, 768, 198<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 1, 488, 450<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 1, 006, 912<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 146, 000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 645, 367<br>8 会計年度任用職員費用弁償 148, 500<br>10 消耗品費 269, 989<br>10 印刷製本費 933, 460<br>11 通信運搬費 871, 398<br>11 手数料 37, 731<br>12 公的個人認証機器保守委託 500, 940<br>12 住民基本台帳システム改修委託 4, 840, 000<br>12 コンビニ交付事業委託 873, 873<br>12 キャッシュレス機器保守委託 306, 240<br>12 証明書交付機器等ハードウェア保守委託 138, 204 |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項    | 目             | 予 算 現 額 |            |                         |                             |            |
|---|------|---------------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |      |               | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |      |               | 円       | 円          | 円                       | 円                           | 円          |
|   | 4選挙費 |               | 426,000 | 29,317,000 |                         | 27,000                      | 29,770,000 |
|   |      | 1選挙管理<br>委員会費 | 426,000 |            |                         | 27,000                      | 453,000    |

| 節             |         | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分           | 金 額     |            |                     |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 円       | 円          | 円                   |               |               | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |         |            |                     |               |               |           | 12 マイナンバーカード交付予約管理システム保守委託 35,244<br>12 コンビニ交付システム改修委託 660,000<br>13 公的個人認証機器賃借料 1,399,970<br>13 発券機機器賃借料 218,680<br>13 証明書タブレット機器使用料 396,000<br>13 マイナンバーカード交付予約・管理システム賃借料 887,040<br>17 住民基本台帳事業備品 231,000<br>17 発券機機器 1,095,600<br>18 J－L I S市町村負担金 2,218,741<br>21 マイナンバーカード申請未処理による解決金 100,000<br>予備費から充用 45,000<br>予備費から充用 1,096,000<br>予備費から充用 100,000<br>0203旅券事務に要する経費 101,756<br>10 消耗品費 17,903<br>13 I C旅券用交付窓口端末機賃借料 83,853<br>03住居表示事業 495,000<br>0301住居表示に要する経費 495,000<br>12 住居表示加除委託 495,000 |
|               |         | 26,784,777 |                     |               |               | 2,985,223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |         | 350,991    |                     |               |               | 102,009   | 01選挙管理委員会事業 350,991<br>0101職員等人件費 57,176<br>3 時間外勤務手当 57,176<br>0102選挙管理委員会に要する経費 293,815<br>1 選挙管理委員長報酬 42,500<br>1 選挙管理委員報酬 120,000<br>8 委員等費用弁償 20,000<br>10 消耗品費 31,605<br>11 通信運搬費 2,310<br>18 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 25,600<br>18 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 7,800                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1報酬           | 163,000 | 162,500    |                     |               |               | 500       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3職員手当等        | 70,000  | 57,176     |                     |               |               | 12,824    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8旅費           | 20,000  | 20,000     |                     |               |               | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10需用費         | 115,000 | 31,605     |                     |               |               | 83,395    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11役務費         | 7,000   | 2,310      |                     |               |               | 4,690     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18負担金、補助及び交付金 | 78,000  | 77,400     |                     |               |               | 600       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費～ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 4. 選挙費

| 款 | 項      | 目          | 予 算 現 額   |            |                         |                             |            |
|---|--------|------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |        |            | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |        |            | 円         | 円          | 円                       | 円                           | 円          |
|   |        | 2衆議院議員総選挙費 | 0         | 29,317,000 |                         |                             | 29,317,000 |
|   | 5統計調査費 |            | 7,121,000 |            |                         |                             | 7,121,000  |
|   |        | 1統計調査総務費   | 150,000   |            |                         |                             | 150,000    |

| 節          |            | 支出済額       | 翌年度繰越額     |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額        |            | 継続費<br>次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 円          | 円          | 円          |       |       | 円         | 18 選挙制度実務研究会選管サポート事業負担金 44,000<br>予備費から充用 24,000<br>予備費から充用 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            | 26,433,786 |            |       |       | 2,883,214 | 01衆議院議員総選挙事業 26,433,786<br>0101職員等人件費 9,268,361<br>3 時間外勤務手当 8,984,361<br>3 管理職員特別勤務手当 284,000<br>0102衆議院議員総選挙に要する経費 17,165,425                                                                                                                                                                                                           |
| 1報酬        | 2,610,000  | 2,178,700  |            |       |       | 431,300   | 1 選挙管理委員長報酬 34,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3職員手当等     | 10,884,000 | 9,268,361  |            |       |       | 1,615,639 | 1 選挙管理委員報酬 88,000<br>1 委員等報酬 2,056,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8旅費        | 21,000     | 15,000     |            |       |       | 6,000     | 8 委員等費用弁償 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10需用費      | 3,382,000  | 3,064,104  |            |       |       | 317,896   | 10 消耗品費 1,791,599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11役務費      | 2,077,000  | 1,823,968  |            |       |       | 253,032   | 10 食糧費 1,059,085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12委託料      | 4,782,000  | 4,553,890  |            |       |       | 228,110   | 10 印刷製本費 213,420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13使用料及び賃借料 | 1,184,000  | 1,152,863  |            |       |       | 31,137    | 11 電話料 56,884<br>11 通信運搬費 1,537,486<br>11 手数料 229,598                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17備品購入費    | 4,377,000  | 4,376,900  |            |       |       | 100       | 12 選挙人名簿作成等業務委託 815,540<br>12 ポスター掲示板設置及び撤去委託 1,777,160<br>12 投票所開票所設置等業務委託 434,500<br>12 第11投票区投票所警備委託 59,840<br>12 投票所システム等保守点検業務委託 1,466,850<br>13 投票管理システム使用料 264,000<br>13 投票箱運搬車借上料 33,000<br>13 投票所借上料 75,600<br>13 投票速報システム使用料 220,000<br>13 投票所資材賃貸借 130,240<br>13 開票所資材賃貸借 298,023<br>13 仮設トイレ賃貸借 132,000<br>17 投票所用品 4,376,900 |
|            |            | 6,084,299  |            |       |       | 1,036,701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            | 115,933    |            |       |       | 34,067    | 01統計調査総務事業 115,933<br>0101統計調査の総務事務に要する経費 115,933                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7報償費       | 31,000     | 16,375     |            |       |       | 14,625    | 7 記念品 16,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10需用費      | 18,000     | 16,520     |            |       |       | 1,480     | 10 消耗品費 16,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11役務費      | 97,000     | 79,538     |            |       |       | 17,462    | 11 通信運搬費 78,380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費～ (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 統計調査費

| 款    | 項          | 目            | 予 算 現 額       |             |                       |                             |               |
|------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|      |            |              | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|      |            |              | 円             | 円           | 円                     | 円                           | 円             |
|      |            | 2基幹統計<br>費   | 6,971,000     |             |                       |                             | 6,971,000     |
|      | 6監査委<br>員費 |              | 1,364,000     |             |                       |                             | 1,364,000     |
|      |            | 1監査委員<br>費   | 1,364,000     |             |                       |                             | 1,364,000     |
| 3民生費 |            |              | 6,598,744,000 | 352,575,000 | 126,804,504           | 11,368,000                  | 7,089,491,504 |
|      | 1社会福<br>祉費 |              | 3,630,799,000 | 304,111,000 | 126,804,504           | 1,684,000                   | 4,063,398,504 |
|      |            | 1社会福祉<br>総務費 | 322,054,000   | 221,605,000 | 126,804,504           | 3,497,000                   | 673,960,504   |

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              |                      |               | 不 用 額       | 備 考                                            |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|
|               |             |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費        | 事故<br>繰越<br>し |             |                                                |
| 区 分           | 金 額         |               |                     |                      |               |             |                                                |
| 18負担金、補助及び交付金 | 円<br>4,000  | 円<br>3,500    |                     |                      | 円             | 円<br>500    | 11 保険料 1,158<br>18 茨城県統計協会負担金 3,500            |
|               |             | 5,968,366     |                     |                      |               | 1,002,634   | 01基幹統計調査事業 5,968,366<br>0101基幹統計調査に要する経費       |
| 1報酬           | 6,047,000   | 5,195,105     |                     |                      |               | 851,895     | 1 統計調査員報酬 4,669,580                            |
| 4共済費          | 84,000      | 82,248        |                     |                      |               | 1,752       | 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 525,525                     |
| 7報償費          | 168,000     | 141,408       |                     |                      |               | 26,592      | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 44,888                       |
| 8旅費           | 358,000     | 355,330       |                     |                      |               | 2,670       | 4 会計年度任用職員雇用保険料 7,000                          |
| 10需用費         | 138,000     | 55,559        |                     |                      |               | 82,441      | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 30,360                     |
| 11役務費         | 88,000      | 87,654        |                     |                      |               | 346         | 7 全国家計構造調査協力謝金 129,000                         |
| 13使用料及び賃借料    | 88,000      | 51,062        |                     |                      |               | 36,938      | 7 協力謝礼品 12,408                                 |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 8 会計年度任用職員費用弁償 22,100                          |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 8 委員等費用弁償 333,230                              |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 10 消耗品費 55,559                                 |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 11 電話料 4,280                                   |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 11 通信運搬費 83,374                                |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 13 住宅地図複製利用料 51,062                            |
|               |             | 1,104,365     |                     |                      |               | 259,635     |                                                |
|               |             | 1,104,365     |                     |                      |               | 259,635     | 01監査業務事業 1,104,365<br>0101監査業務に要する経費           |
| 1報酬           | 990,000     | 777,500       |                     |                      |               | 212,500     | 1 監査委員報酬 777,500                               |
| 8旅費           | 133,000     | 87,300        |                     |                      |               | 45,700      | 8 職員普通旅費 2,000                                 |
| 10需用費         | 50,000      | 49,365        |                     |                      |               | 635         | 8 委員等旅費 3,300                                  |
| 18負担金、補助及び交付金 | 191,000     | 190,200       |                     |                      |               | 800         | 8 委員等費用弁償 82,000                               |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 10 消耗品費 49,365                                 |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 18 茨城県都市監査委員会負担金 26,000                        |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 18 関東都市監査委員会負担金 5,000                          |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 18 全国都市監査委員会負担金 18,000                         |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 18 職員研修負担金 141,200                             |
|               |             | 6,756,326,205 |                     | 繰越明許費<br>161,604,000 |               | 171,561,299 |                                                |
|               |             | 3,791,255,358 |                     | 繰越明許費<br>160,615,000 |               | 111,528,146 |                                                |
|               |             | 515,658,777   |                     | 繰越明許費<br>130,835,000 |               | 27,466,727  | 01職員等人件費 233,768,174<br>0101職員等人件費 233,768,174 |
| 1報酬           | 60,000      | 0             |                     |                      |               | 60,000      | 2 一般職給料 127,536,053                            |
| 2給料           | 128,168,000 | 127,536,053   |                     |                      |               | 631,947     | 3 時間外勤務手当 3,454,819                            |
| 3職員手当等        | 69,181,334  | 67,716,466    |                     | 繰越明許費<br>100,000     |               | 1,364,868   | 3 扶養手当 3,072,000                               |
| 4共済費          | 39,913,000  | 38,553,272    |                     |                      |               | 1,359,728   | 3 通勤手当 2,352,840                               |
| 7報償費          | 99,000      | 0             |                     |                      |               | 99,000      | 3 住居手当 1,074,000                               |
|               |             |               |                     |                      |               |             | 3 管理職手当 5,690,700                              |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

| 節                     |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |                      |               | 不 用 額                                 | 備 考         |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
|                       |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費        | 事故<br>繰越<br>し |                                       |             |
| 区 分                   | 金 額         |             |                     |                      |               |                                       |             |
| 8旅費                   | 円<br>66,000 | 円<br>33,194 |                     |                      | 円<br>32,806   | 3 期末手当                                | 28,372,836  |
| 10需用費                 | 2,126,170   | 1,444,588   |                     |                      | 681,582       | 3 勤勉手当                                | 23,343,054  |
| 11役務費                 | 1,930,000   | 1,041,171   |                     | 繰越明許費<br>735,000     | 153,829       | 3 地域手当                                | 318,600     |
| 12委託料                 | 29,214,000  | 28,774,000  |                     |                      | 440,000       | 4 共済組合負担金                             | 36,145,591  |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 476,000     | 475,200     |                     |                      | 800           | 4 共済組合追加費<br>用等                       | 1,467,260   |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 402,517,000 | 249,924,833 |                     | 繰越明許費<br>130,000,000 | 22,592,167    | 4 社会保険料                               | 857,421     |
| 19扶助費                 | 210,000     | 160,000     |                     |                      | 50,000        | 4 雇用保険料                               | 83,000      |
|                       |             |             |                     |                      |               | 02社会福祉事業                              | 206,493,470 |
|                       |             |             |                     |                      |               | 0201災害見舞金等支給に<br>要する経費                | 160,000     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 19 災害見舞金                              | 160,000     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 0202人権擁護・啓発に要<br>する経費                 | 4,884,650   |
|                       |             |             |                     |                      |               | 8 職員普通旅費                              | 33,194      |
|                       |             |             |                     |                      |               | 10 消耗品費                               | 524,056     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 10 食糧費                                | 6,300       |
|                       |             |             |                     |                      |               | 11 手数料                                | 100         |
|                       |             |             |                     |                      |               | 12 成年後見制度利<br>用促進中核機関<br>運営委託         | 4,156,000   |
|                       |             |             |                     |                      |               | 18 土浦人権擁護委<br>員協議会負担金                 | 125,000     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 18 人権・同和問題<br>研修負担金                   | 40,000      |
|                       |             |             |                     |                      |               | 0203戦没者英霊顕彰に要<br>する経費                 | 625,560     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 10 消耗品費                               | 54,560      |
|                       |             |             |                     |                      |               | 18 遺族会事業費補<br>助金                      | 571,000     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 0204福祉事務所に要する<br>経費                   | 5,813,467   |
|                       |             |             |                     |                      |               | 10 消耗品費                               | 61,567      |
|                       |             |             |                     |                      |               | 11 手数料                                | 156,000     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 12 ひきこもり支援<br>業務委託                    | 5,029,000   |
|                       |             |             |                     |                      |               | 13 避難行動要支援<br>者名簿システム<br>使用料          | 475,200     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 18 茨城県都市福祉<br>事務所長会負担<br>金            | 7,000       |
|                       |             |             |                     |                      |               | 18 社会福祉主事資<br>格通信課程受講<br>負担金          | 84,700      |
|                       |             |             |                     |                      |               | 予備費から充用                               | 62,000      |
|                       |             |             |                     |                      |               | 予備費から充用                               | 156,000     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 0205やまゆり館管理運営<br>に要する経費               | 19,213,504  |
|                       |             |             |                     |                      |               | 10 修繕料                                | 504,504     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 12 指定管理者委託                            | 18,709,000  |
|                       |             |             |                     |                      |               | 0206【前年度繰越明許繰<br>越額不用額】               | 794,334     |
|                       |             |             |                     |                      |               | 0206物価高騰に伴う給付<br>金・定額減税一体支<br>援に要する経費 | 106,416,220 |
|                       |             |             |                     |                      |               | 10 消耗品費                               | 3,630       |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |      |                     |               |               |       | 10 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 532,540<br>11 通信運搬費 183,620<br>11 手数料 178,970<br>11 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 111,410<br>18 エネルギー・食<br>料品価格等の物<br>価高騰に伴う低<br>所得世帯支援給<br>付金（均等割り<br>課税のみ世帯） 106,050,000<br>18 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 18,950,000<br>0211物価高騰に伴う給付<br>金・定額減税一体支<br>援（新たな非課税等<br>）に要する経費 69,380,069<br>3 時間外勤務手当 37,617<br>10 消耗品費 25,311<br>10 印刷製本費 264,660<br>11 通信運搬費 456,228<br>11 手数料 66,253<br>12 電算システム改<br>修委託 880,000<br>18 エネルギー・食<br>料品価格等の物<br>価高騰に伴う低<br>所得世帯支援給<br>付金（均等割り<br>課税のみ世帯） 25,600,000<br>18 エネルギー・食<br>料品価格等の物<br>価高騰に伴う低<br>所得世帯支援給<br>付金（子ども加<br>算） 4,350,000<br>18 エネルギー・食<br>料品価格等の物<br>価高騰に伴う低<br>所得世帯支援給<br>付金（非課税世<br>帯） 37,700,000<br>03福祉関係団体等活動促<br>進事業 75,397,133<br>0301民生委員児童委員制<br>度運営に要する経費 3,089,572<br>18 茨城県民生委員<br>児童委員協議会<br>互助事業負担金 13,572<br>18 民生委員児童委<br>員協議会連合会<br>補助金 3,076,000<br>0302福祉関係団体等活動<br>促進に要する経費 72,307,561 |

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額          |               |                         |                             |                  |
|---|---|---------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
|   |   |         | 当初予算額            | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                |
|   |   |         | 円                | 円             | 円                       | 円                           | 円                |
|   |   | 2障害者福祉費 | 1, 226, 012, 000 | 173, 776, 000 |                         | △3, 279, 000                | 1, 396, 509, 000 |

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分           | 金 額           |               |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | 円             | 円             |                     |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |               |               |                     |               |               |            | 18 茨城県更生保護協会負担金 23,200<br>18 土浦地区保護司会負担金 64,800<br>18 更生保護女性会運営補助金 65,000<br>18 社会福祉協議会補助金 71,868,238<br>18 社明運動推進委員会補助金 199,323<br>18 保護司連絡協議会補助金 87,000<br>2目01大事業03小事業19節から流用 3,279,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |               | 1,364,788,519 |                     |               |               | 31,720,481 | 01障害者対策事業 1,364,788,519<br>0101障害者介護認定審査に要する経費 1,381,545<br>1 障害者介護認定審査会委員報酬 705,000<br>8 職員普通旅費 2,000<br>10 消耗品費 119,999<br>11 通信運搬費 13,940<br>11 手数料 408,606<br>12 障害者認定調査業務委託 132,000<br>0102障害者給付に要する経費 15,165,445<br>10 消耗品費 200,895<br>18 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 12,000<br>19 特別障害者手当 5,625,120<br>19 障害児福祉手当 3,372,120<br>19 難病患者福祉金 3,940,000<br>19 心身障害者扶養共済年金 960,000<br>19 障害者手帳申請診断書料助成事業 512,325<br>19 在宅障害児福祉手当 522,000<br>22 国庫補助金等返還金 20,985<br>0103障害者自立支援に要する経費 1,291,894,755<br>7 自立支援協議会委員謝礼 95,000<br>10 消耗品費 4,706<br>11 手数料 1,305,711<br>12 SWAN台帳管理端末保守委託 47,520<br>13 障害者自立支援システム使用料 712,800<br>19 補装具費支給事業 13,745,295<br>19 補装具費用負担額助成事業 219,161 |
| 1報酬           | 900,000       | 705,000       |                     |               |               | 195,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7報償費          | 210,000       | 199,417       |                     |               |               | 10,583     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8旅費           | 2,000         | 2,000         |                     |               |               | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10需用費         | 353,000       | 343,006       |                     |               |               | 9,994      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11役務費         | 1,945,000     | 1,765,997     |                     |               |               | 179,003    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12委託料         | 34,194,000    | 33,485,639    |                     |               |               | 708,361    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13使用料及び賃借料    | 713,000       | 712,800       |                     |               |               | 200        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18負担金、補助及び交付金 | 341,000       | 195,800       |                     |               |               | 145,200    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19扶助費         | 1,357,451,000 | 1,326,978,971 |                     |               |               | 30,472,029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22償還金、利子及び割引料 | 400,000       | 399,889       |                     |               |               | 111        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     |              |                       |                             |            |
|---|---|------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |            | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |            | 円           | 円            | 円                     | 円                           | 円          |
|   |   | 3老人福祉<br>費 | 201,681,000 | △105,693,000 |                       | 464,000                     | 96,452,000 |

| 節      |           | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分    | 金 額       |            |                     |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 円         | 円          | 円                   |               |               | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |           |            |                     |               |               |           | 19 身体障害者更生医療給付事業 11,405,895<br>19 障害福祉サービス費事業 959,020,133<br>19 高額障害福祉サービス費事業 15,895<br>19 障害児給付費事業 304,924,865<br>19 自立支援医療費（育成医療）支給認定事業 18,870<br>22 国庫補助金等返還金 378,904<br>1目03大事業02小<br>事業18節へ流用 3,279,000<br>0104 <b>障害者地域生活支援に要する経費</b> <b>56,145,568</b><br>7 身体・知的障害者相談員謝礼 104,417<br>11 保険料 37,740<br>12 地域活動支援センター事業委託 24,684,764<br>12 相談支援事業委託 8,324,355<br>12 生活支援事業委託 297,000<br>19 障害者等日常生活用具給付事業 11,008,223<br>19 身体障害者自動車改造費助成 100,000<br>19 身体障害者自動車運転免許取得助成費 200,000<br>19 日常生活用具給付費用負担額助成事業 766,784<br>19 コミュニケーション支援事業 217,360<br>19 移動支援事業 440,800<br>19 日中一時支援事業 9,401,625<br>19 訪問入浴サービス事業 562,500<br>0105 <b>障害者福祉活動促進に要する経費</b> <b>201,206</b><br>10 食糧費 17,406<br>18 地域身体障害者スポーツ大会参加負担金 60,000<br>18 手をつなぐ育成会補助金 117,000<br>18 障害者福祉会補助金 6,800<br>01 <b>高齢者対策事業</b> <b>65,450,486</b><br>0101 <b>要援護高齢者等対策に要する経費</b> <b>34,519,859</b><br>10 消耗品費 7,785<br>11 通信運搬費 76,544 |
|        |           | 65,450,486 | 繰越明許費<br>29,780,000 |               |               | 1,221,514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1報酬    | 1,971,000 | 1,967,254  |                     |               |               | 3,746     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3職員手当等 | 731,000   | 729,457    |                     |               |               | 1,543     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額   | 備 考                             |
|----------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------|---------------------------------|
|                |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |         |                                 |
| 区 分            | 金 額        |            |                     |               |               |         |                                 |
|                | 円          | 円          |                     |               | 円             | 円       |                                 |
| 4 共済費          | 443,000    | 428,923    |                     |               |               | 14,077  | 12 軽度生活支援事業委託 339,946           |
| 7 報償費          | 1,035,000  | 816,335    |                     |               |               | 218,665 | 12 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託 112,530     |
| 8 旅費           | 86,000     | 46,300     |                     |               |               | 39,700  | 12 緊急通報業務委託 472,340             |
| 10 需用費         | 124,000    | 123,560    |                     |               |               | 440     | 19 老人保護措置費 33,510,714           |
| 11 役務費         | 387,000    | 379,527    |                     |               |               | 7,473   | 0102 長寿社会づくりに要する経費 30,930,627   |
| 12 委託料         | 9,314,000  | 9,313,816  |                     |               |               | 184     | 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,967,254    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38,891,000 | 9,069,600  | 繰越明許費 29,780,000    |               |               | 41,400  | 3 会計年度任用職員期末手当 396,406          |
| 19 扶助費         | 43,470,000 | 42,575,714 |                     |               |               | 894,286 | 3 会計年度任用職員勤勉手当 333,051          |
|                |            |            |                     |               |               |         | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 236,607       |
|                |            |            |                     |               |               |         | 4 会計年度任用職員雇用保険料 36,000          |
|                |            |            |                     |               |               |         | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 156,316     |
|                |            |            |                     |               |               |         | 7 高齢者福祉計画策定委員謝礼 59,000          |
|                |            |            |                     |               |               |         | 7 福祉有償運送運営協議会委員謝礼 15,000        |
|                |            |            |                     |               |               |         | 7 敬老祝記念品 742,335                |
|                |            |            |                     |               |               |         | 8 会計年度任用職員費用弁償 46,300           |
|                |            |            |                     |               |               |         | 10 印刷製本費 115,775                |
|                |            |            |                     |               |               |         | 11 通信運搬費 137,158                |
|                |            |            |                     |               |               |         | 11 筆耕料 165,825                  |
|                |            |            |                     |               |               |         | 12 地域ケアシステム推進事業委託 8,239,000     |
|                |            |            |                     |               |               |         | 12 ねんりんスポーツ大会事業委託 150,000       |
|                |            |            |                     |               |               |         | 18 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金 100,000 |
|                |            |            |                     |               |               |         | 18 茨城県老人クラブ連合会負担金 12,600        |
|                |            |            |                     |               |               |         | 18 全国シルバー賛助会会費 10,000           |
|                |            |            |                     |               |               |         | 18 単位老人クラブ補助金 589,000           |
|                |            |            |                     |               |               |         | 18 シルバー人材センター補助金 6,300,000      |
|                |            |            |                     |               |               |         | 18 高齢者健康づくり事業補助金 200,000        |
|                |            |            |                     |               |               |         | 18 老人クラブ連合会補助金 1,858,000        |
|                |            |            |                     |               |               |         | 19 敬老祝金支給費 9,065,000            |
|                |            |            |                     |               |               |         | 予備費から充用 6,000                   |
|                |            |            |                     |               |               |         | 予備費から充用 458,000                 |

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額          |                |                         |                             |                  |
|---|---|------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
|   |   |            | 当初予算額            | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                |
|   |   | 4介護保険<br>費 | 円<br>598,100,000 | 円<br>2,543,000 | 円                       | 円<br>837,000                | 円<br>601,480,000 |
|   |   | 5国民年金<br>費 | 4,567,000        | 881,000        |                         |                             | 5,448,000        |
|   |   | 6医療福祉<br>費 | 330,337,000      | 4,506,000      |                         |                             | 334,843,000      |

| 節                      |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                  |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------|
|                        |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                      |
| 区 分                    | 金 額         |             |                     |               |               |            |                                                      |
|                        | 円           | 円           | 円                   |               |               | 円          |                                                      |
|                        |             | 601,450,472 |                     |               |               | 29,528     | 01介護保険事業 601,450,472                                 |
| 11 役務費                 | 647,000     | 617,872     |                     |               |               | 29,128     | 0101 居宅介護サービス等<br>利用者助成に要する<br>経費 10,306,472         |
| 19 扶助費                 | 9,689,000   | 9,688,600   |                     |               |               | 400        | 11 通信運搬費 617,872                                     |
| 27 繰出金                 | 591,144,000 | 591,144,000 |                     |               |               | 0          | 19 居宅介護サービス利用者負担減<br>免費 9,688,600<br>予備費から充用 837,000 |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 0102 介護保険特別会計繰<br>出に要する経費 591,144,000                |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 27 介護保険特別会<br>計繰出金 591,144,000                       |
|                        |             | 5,138,842   |                     |               |               | 309,158    | 01 国民年金事務事業 5,138,842                                |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 0101 職員等人件費 5,075,723                                |
| 2 給料                   | 2,969,000   | 2,968,800   |                     |               |               | 200        | 2 一般職給料 2,968,800                                    |
| 3 職員手当<br>等            | 1,421,000   | 1,270,410   |                     |               |               | 150,590    | 3 通勤手当 120,000                                       |
| 4 共済費                  | 961,000     | 836,513     |                     |               |               | 124,487    | 3 期末手当 618,500                                       |
| 10 需用費                 | 20,000      | 4,111       |                     |               |               | 15,889     | 3 勤勉手当 531,910                                       |
| 11 役務費                 | 62,000      | 49,008      |                     |               |               | 12,992     | 4 共済組合負担金 807,194                                    |
| 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 15,000      | 10,000      |                     |               |               | 5,000      | 4 共済組合追加費<br>用等 29,319                               |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 0102 国民年金事務に要す<br>る経費 63,119                         |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 10 消耗品費 4,111                                        |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 11 通信運搬費 49,008                                      |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 18 茨城県都市国民<br>年金協議会負担<br>金 10,000                    |
|                        |             | 311,292,259 |                     |               |               | 23,550,741 | 01 医療福祉事業 311,292,259                                |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 0101 医療福祉に要する経<br>費 227,768,860                      |
| 1 報酬                   | 3,930,000   | 3,929,310   |                     |               |               | 690        | 10 消耗品費 4,048                                        |
| 3 職員手当<br>等            | 1,457,000   | 1,456,252   |                     |               |               | 748        | 11 通信運搬費 893,283                                     |
| 4 共済費                  | 887,000     | 857,544     |                     |               |               | 29,456     | 11 手数料 4,634,677                                     |
| 8 旅費                   | 171,000     | 156,540     |                     |               |               | 14,460     | 19 医療費（県補助<br>） 218,336,731                          |
| 10 需用費                 | 5,000       | 4,048       |                     |               |               | 952        | 22 交付金・負担金<br>超過交付返還金 3,900,121                      |
| 11 役務費                 | 7,593,000   | 6,716,118   |                     |               |               | 876,882    | 0102 医療福祉に要する経<br>費（市単独） 83,523,399                  |
| 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 10,487,000  | 8,757,400   |                     |               |               | 1,729,600  | 1 会計年度任用職<br>員（事務補助）<br>報酬 3,929,310                 |
| 19 扶助費                 | 306,412,000 | 285,514,926 |                     |               |               | 20,897,074 | 3 会計年度任用職<br>員期末手当 791,363                           |
| 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 3,901,000   | 3,900,121   |                     |               |               | 879        | 3 会計年度任用職<br>員勤勉手当 664,889                           |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 4 会計年度任用職<br>員厚生年金保険<br>料 473,024                    |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 4 会計年度任用職<br>員雇用保険料 72,000                           |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 4 会計年度任用職<br>員共済短期給付<br>負担金 312,520                  |
|                        |             |             |                     |               |               |            | 8 会計年度任用職<br>員費用弁償 156,540                           |

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

| 款 | 項          | 目             | 予 算 現 額       |            |                       |                             |               |
|---|------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|   |            |               | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|   |            |               | 円             | 円          | 円                     | 円                           | 円             |
|   |            | 7国民健康<br>保険費  | 316,570,000   | 3,313,000  |                       |                             | 319,883,000   |
|   |            | 8後期高齢<br>者医療費 | 631,478,000   | 3,180,000  |                       | 165,000                     | 634,823,000   |
|   | 2児童福<br>祉費 |               | 2,276,272,000 | 42,186,000 |                       | 9,244,000                   | 2,327,702,000 |
|   |            | 1児童福祉<br>総務費  | 30,899,000    | △880,000   |                       | △767,000                    | 29,252,000    |

| 節                     |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              |                  |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |             |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費    | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分                   | 金 額         |               |                     |                  |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | 円           | 円             |                     |                  | 円             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |             |               |                     |                  |               |            | 11 手数料 1,188,158<br>18 子どもの医療保<br>険応援金 8,757,400<br>19 医療費（単独） 36,032,316<br>19 入院・外来自己<br>負担金 31,145,879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |             | 302,522,782   |                     |                  |               | 17,360,218 | 01国民健康保険事業 302,522,782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27繰出金                 | 319,883,000 | 302,522,782   |                     |                  |               | 17,360,218 | 0101国民健康保険特別会<br>計繰出に要する経費 302,522,782<br>27 国民健康保険特<br>別会計繰出金 302,522,782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |             | 624,953,221   |                     |                  |               | 9,869,779  | 01後期高齢者医療事業 624,953,221<br>0101後期高齢者保健に要<br>する経費 33,731,505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1報酬                   | 5,382,000   | 4,893,161     |                     |                  |               | 488,839    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3職員手当<br>等            | 2,019,000   | 1,751,661     |                     |                  |               | 267,339    | 1 会計年度任用職<br>員（管理栄養士<br>等）報酬 4,893,161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4共済費                  | 1,303,000   | 1,083,064     |                     |                  |               | 219,936    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8旅費                   | 105,000     | 104,960       |                     |                  |               | 40         | 3 会計年度任用職<br>員期末手当 951,848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10需用費                 | 521,000     | 509,923       |                     |                  |               | 11,077     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11役務費                 | 940,000     | 938,887       |                     |                  |               | 1,113      | 3 会計年度任用職<br>員勤勉手当 799,813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12委託料                 | 16,480,000  | 16,459,849    |                     |                  |               | 20,151     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 28,261,000  | 25,251,744    |                     |                  |               | 3,009,256  | 4 会計年度任用職<br>員厚生年金保険<br>料 597,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27繰出金                 | 579,812,000 | 573,959,972   |                     |                  |               | 5,852,028  | 4 会計年度任用職<br>員雇用保険料 106,000<br>4 会計年度任用職<br>員共済短期給付<br>負担金 379,364<br>8 会計年度任用職<br>員費用弁償 104,960<br>10 消耗品費 345,971<br>10 燃料費 84,202<br>10 印刷製本費 79,750<br>11 通信運搬費 815,381<br>11 手数料 123,506<br>12 後期高齢者健診<br>事業委託 15,689,926<br>12 後期高齢者健診<br>受診券委託 769,923<br>18 人間ドック等補<br>助金 7,990,000<br>予備費から充用 165,000<br>0102後期高齢者医療保険<br>特別会計繰出に要す<br>る経費 591,221,716<br>18 茨城県後期高齢<br>者医療広域連合<br>負担金 17,261,744<br>27 後期高齢者医療<br>特別会計繰出金 573,959,972 |
|                       |             | 2,308,617,955 |                     | 繰越明許費<br>989,000 |               | 18,095,045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |             | 27,984,738    |                     |                  |               | 1,267,262  | 01子ども・子育て支援事<br>業 27,984,738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1報酬                   | 8,248,000   | 8,243,164     |                     |                  |               | 4,836      | 0101家庭児童相談に要す<br>る経費 9,430,293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3職員手当<br>等            | 2,801,000   | 2,586,440     |                     |                  |               | 214,560    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

（款） 3 民生費（項） 1 社会福祉費～（款） 3 民生費（項） 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

| 節              |                | 支出済額           | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額        | 備 考                    |            |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|------------|
|                |                |                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |              |                        |            |
| 区 分            | 金 額            |                |                     |               |               |              |                        |            |
| 4 共済費          | 円<br>1,845,000 | 円<br>1,287,102 |                     |               | 円             | 円<br>557,898 | 1 会計年度任用職員（家庭児童相談員等）報酬 | 2,189,616  |
| 7 報償費          | 85,000         | 60,000         |                     |               |               | 25,000       | 1 会計年度任用職員（看護師等）報酬     | 3,863,878  |
| 8 旅費           | 565,000        | 261,266        |                     |               |               | 303,734      | 3 会計年度任用職員期末手当         | 1,034,993  |
| 10 需用費         | 376,000        | 356,559        |                     |               |               | 19,441       | 3 会計年度任用職員勤勉手当         | 824,676    |
| 11 役務費         | 380,000        | 311,007        |                     |               |               | 68,993       | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料      | 411,499    |
| 12 委託料         | 4,055,000      | 4,010,800      |                     |               |               | 44,200       | 4 会計年度任用職員雇用保険料        | 115,000    |
| 13 使用料及び賃借料    | 15,000         | 0              |                     |               |               | 15,000       | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金    | 331,991    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,871,000     | 10,860,200     |                     |               |               | 10,800       | 7 要保護児童対策地域協議会謝礼       | 50,000     |
| 26 公課費         | 11,000         | 8,200          |                     |               |               | 2,800        | 8 会計年度任用職員費用弁償         | 209,850    |
|                |                |                |                     |               |               |              | 10 消耗品費                | 30,230     |
|                |                |                |                     |               |               |              | 10 燃料費                 | 24,565     |
|                |                |                |                     |               |               |              | 10 食糧費                 | 3,500      |
|                |                |                |                     |               |               |              | 10 修繕料                 | 51,920     |
|                |                |                |                     |               |               |              | 11 電話料                 | 20,815     |
|                |                |                |                     |               |               |              | 11 手数料                 | 15,220     |
|                |                |                |                     |               |               |              | 11 保険料                 | 17,540     |
|                |                |                |                     |               |               |              | 12 子育て短期支援事業委託         | 226,800    |
|                |                |                |                     |               |               |              | 26 自動車重量税              | 8,200      |
|                |                |                |                     |               |               |              | 予備費から充用                | 356,000    |
|                |                |                |                     |               |               |              | 予備費から充用                | 150,000    |
|                |                |                |                     |               |               |              | 0102 子育て支援に要する経費       | 18,554,445 |
|                |                |                |                     |               |               |              | 1 子ども・子育て会議委員報酬        | 210,000    |
|                |                |                |                     |               |               |              | 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬     | 1,979,670  |
|                |                |                |                     |               |               |              | 3 会計年度任用職員期末手当         | 394,944    |
|                |                |                |                     |               |               |              | 3 会計年度任用職員勤勉手当         | 331,827    |
|                |                |                |                     |               |               |              | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料      | 236,417    |
|                |                |                |                     |               |               |              | 4 会計年度任用職員雇用保険料        | 36,000     |
|                |                |                |                     |               |               |              | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金    | 156,195    |
|                |                |                |                     |               |               |              | 7 講師謝礼                 | 10,000     |
|                |                |                |                     |               |               |              | 8 会計年度任用職員費用弁償         | 23,000     |
|                |                |                |                     |               |               |              | 8 委員等費用弁償              | 28,416     |
|                |                |                |                     |               |               |              | 10 消耗品費                | 64,844     |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       |              |                       |                             |               |
|---|---|------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|   |   |            | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|   |   |            | 円             | 円            | 円                     | 円                           | 円             |
|   |   | 2児童措置<br>費 | 657, 014, 000 | 45, 336, 000 |                       | △1, 624, 000                | 700, 726, 000 |
|   |   | 3保育所費      | 332, 185, 000 | △79, 000     |                       | △2, 078, 000                | 330, 028, 000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 |     |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |             | 継続     | 繰越  | 事故  |            |                                                                                                                                                          |
| 区 分           | 金 額         |             | 費通次繰越  | 明許費 | 繰越し |            |                                                                                                                                                          |
|               | 円           | 円           |        |     | 円   | 円          |                                                                                                                                                          |
|               |             |             |        |     |     |            | 10 印刷製本費 181,500<br>11 電話料 37,282<br>11 保険料 220,150<br>12 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 3,784,000<br>18 多子世帯保育料軽減事業費助成金 10,860,200<br>4目01大事業01小事業12節へ流用 1,273,000 |
|               |             | 699,310,633 |        |     |     | 1,415,367  | 01児童措置事業 699,310,633                                                                                                                                     |
| 1報酬           | 15,000      | 0           |        |     |     | 15,000     | 0101児童扶養手当支給に要する経費 139,909,902                                                                                                                           |
| 3職員手当等        | 293,000     | 292,150     |        |     |     | 850        | 10 消耗品費 1,140<br>10 印刷製本費 63,525                                                                                                                         |
| 10需用費         | 158,000     | 101,556     |        |     |     | 56,444     | 11 通信運搬費 110,787                                                                                                                                         |
| 11役務費         | 1,127,000   | 515,144     |        |     |     | 611,856    | 19 児童扶養手当 138,845,450                                                                                                                                    |
| 12委託料         | 3,080,000   | 3,080,000   |        |     |     | 0          | 22 国庫補助金等返還金 889,000                                                                                                                                     |
| 18負担金、補助及び交付金 | 68,000      | 68,000      |        |     |     | 0          | 4目01大事業01小事業12節へ流用 1,624,000                                                                                                                             |
| 19扶助費         | 693,382,000 | 692,651,450 |        |     |     | 730,550    | 0102児童手当支給に要する経費 554,783,731                                                                                                                             |
| 22償還金、利子及び割引料 | 2,603,000   | 2,602,333   |        |     |     | 667        | 3 時間外勤務手当 292,150<br>10 消耗品費 36,891<br>11 通信運搬費 404,357<br>12 児童手当システム改修委託 3,080,000<br>19 児童手当 549,680,000<br>22 国庫補助金等返還金 1,290,333                    |
|               |             | 319,453,335 |        |     |     | 10,574,665 | 0103母子父子福祉に要する経費 4,617,000                                                                                                                               |
| 1報酬           | 65,708,000  | 62,908,633  |        |     |     | 2,799,367  | 18 母子寡婦福祉会補助金 68,000                                                                                                                                     |
| 2給料           | 93,551,000  | 93,492,328  |        |     |     | 58,672     | 19 高等職業訓練促進給付金 4,126,000                                                                                                                                 |
| 3職員手当等        | 66,697,000  | 64,128,717  |        |     |     | 2,568,283  | 22 国庫補助金等返還金 423,000                                                                                                                                     |
| 4共済費          | 42,989,000  | 39,535,446  |        |     |     | 3,453,554  | 01職員等人件費 162,828,149                                                                                                                                     |
| 7報償費          | 255,000     | 229,600     |        |     |     | 25,400     | 0101職員等人件費 162,828,149                                                                                                                                   |
| 8旅費           | 2,509,000   | 1,755,980   |        |     |     | 753,020    | 2 一般職給料 93,492,328                                                                                                                                       |
| 10需用費         | 37,948,000  | 37,946,398  |        |     |     | 1,602      | 3 時間外勤務手当 2,598,506                                                                                                                                      |
| 11役務費         | 2,064,000   | 1,768,185   |        |     |     | 295,815    | 3 扶養手当 378,000                                                                                                                                           |
| 12委託料         | 8,299,000   | 7,948,094   |        |     |     | 350,906    | 3 通勤手当 1,447,800                                                                                                                                         |
| 13使用料及び賃借料    | 292,000     | 289,256     |        |     |     | 2,744      | 3 住居手当 18,909                                                                                                                                            |
| 14工事請負費       | 7,910,000   | 7,909,418   |        |     |     | 582        | 3 管理職手当 1,291,200                                                                                                                                        |
| 15原材料費        | 35,000      | 24,200      |        |     |     | 10,800     | 3 期末手当 19,991,232                                                                                                                                        |
| 17備品購入費       | 1,216,000   | 1,118,700   |        |     |     | 97,300     | 3 勤勉手当 16,775,314<br>4 共済組合負担金 25,035,581<br>4 共済組合追加費用等 1,038,143<br>4 社会保険料 663,136<br>4 雇用保険料 98,000                                                  |
|               |             |             |        |     |     |            | 02保育所維持管理事業 156,625,186                                                                                                                                  |
|               |             |             |        |     |     |            | 0201保育所一般事務に要する経費 3,523,688                                                                                                                              |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

| 節              |              | 支出済額         | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |              | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分            | 金 額          |              |                     |               |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 円<br>444,000 | 円<br>288,580 | 円                   |               |               | 円<br>155,420 | 10 消耗品費 11,000<br>11 通信運搬費 136,169<br>11 手数料 29,434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26 公課費         | 111,000      | 109,800      |                     |               |               | 1,200        | 12 教育・保育給付費等管理システム導入・運用保守業務委託 3,300,000<br>18 日本スポーツ振興センター負担金 47,085<br>0202 第一保育所管理運営に要する経費 16,796,036<br>1 嘱託医師等報酬 123,000<br>1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 7,331,309<br>3 会計年度任用職員期末手当 1,136,858<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 947,817<br>4 労働災害保険料 15,038<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 688,628<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 110,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 415,893<br>7 記念品 23,000<br>8 職員普通旅費 14,624<br>8 会計年度任用職員費用弁償 211,980<br>10 消耗品費 435,142<br>10 燃料費 190,006<br>10 光熱水費 1,933,040<br>10 修繕料 481,316<br>10 給食費 1,330,601<br>11 電話料 106,307<br>11 手数料 275,340<br>11 保険料 23,970<br>12 害虫等防除対策業務委託 71,500<br>12 砂場大腸菌検査委託 11,000<br>12 施設警備委託 224,400<br>12 樹木手入れ委託 55,020<br>12 消防設備保守委託 33,000<br>12 電気工作物保守委託 142,956<br>12 冷暖房設備維持管理委託 99,000<br>12 遊具点検業務委託 26,400<br>12 敷地境界線復元業務委託 81,400 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     |      |                     |               |               |       | 12 記録媒体制作委託 89,015<br>13 土地借上料 11,996<br>13 清掃用具等借上料 51,480<br>13 入園料 9,300<br>18 いしおかブロック保育協議会負担金 4,000<br>18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 12,000<br>18 コーチング研修負担金 3,000<br>18 茨城県社会福祉協議会負担金 13,500<br>18 茨城県保育協議会会費 17,500<br>18 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1,000<br>18 主任保育士研究協議会研修負担金 2,000<br>18 発達障害研修負担金 3,000<br>18 A E D講習負担金 5,500<br>26 自動車重量税 34,200<br>4目01大事業01小<br>事業12節へ流用 949,000<br>0203やまゆり保育所管理<br>運営に要する経費 <b>77,499,185</b><br>1 嘱託医師等報酬 160,000<br>1 保育所運営事業者選考委員報酬 15,000<br>1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 31,920,684<br>3 会計年度任用職員期末手当 6,044,264<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 5,026,447<br>4 労働災害保険料 90,202<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 3,511,958<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 626,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 2,174,861<br>7 記念品 126,140<br>8 職員普通旅費 10,800<br>8 会計年度任用職員費用弁償 976,480<br>10 消耗品費 2,188,445<br>10 燃料費 748,904 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|------|--------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 区 分 | 金 額 |      | 次繰越    | 費     | し     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 円   | 円    |        |       | 円     | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |      |        |       |       |       | 10 光熱水費 6,414,030<br>10 修繕料 918,160<br>10 給食費 7,518,438<br>11 電話料 163,626<br>11 手数料 421,303<br>11 保険料 48,850<br>12 プール設備保守委託 45,650<br>12 害虫等防除対策業務委託 149,600<br>12 砂場大腸菌検査委託 22,000<br>12 施設警備委託 224,400<br>12 施設清掃委託 324,445<br>12 受水槽清掃保守委託 57,200<br>12 樹木手入れ委託 157,300<br>12 消防設備保守委託 97,900<br>12 浄化槽維持管理委託 171,600<br>12 草刈作業等委託 77,824<br>12 電気工作物保守委託 318,516<br>12 冷暖房設備維持管理委託 297,000<br>12 遊具点検業務委託 26,400<br>12 不動産鑑定業務委託 488,400<br>13 清掃用具等借上料 78,408<br>13 輪転機借上料 62,700<br>14 やまゆり保育所事務室・調理員休憩室空調機設置工事 550,000<br>14 やまゆり保育所遊戯室空調機増設工事 4,559,500<br>15 管理用資材 24,200<br>17 保育用備品 94,600<br>17 保育所備品 423,500<br>18 いしかわブロック保育協議会負担金 10,400<br>18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 12,000<br>18 コーピング研修負担金 3,000<br>18 茨城県社会福祉協議会負担金 20,250<br>18 アンガーマネジメント研修負担金 3,000<br>18 茨城県保育協議会会費 45,500 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |      |                     |               |               |       | 18 主任保育士研修負担金 2,000<br>18 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1,000<br>18 発達障害研修負担金 3,000<br>18 A E D講習負担金 5,500<br>26 自動車重量税 37,800<br>4 目 0 1 大事業 0 1 小事業 1 2 節へ流用 1,839,000<br>0204 <b>わかぐり保育所管理運営に要する経費</b> <b>58,806,277</b><br>1 嘱託医師等報酬 142,000<br>1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 23,216,640<br>3 会計年度任用職員期末手当 4,616,963<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 3,855,407<br>4 労働災害保険料 59,332<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 2,260,338<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 466,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 2,282,336<br>7 記念品 80,460<br>8 職員普通旅費 6,856<br>8 会計年度任用職員費用弁償 535,240<br>10 消耗品費 1,619,550<br>10 燃料費 531,370<br>10 光熱水費 4,316,421<br>10 修繕料 4,391,640<br>10 給食費 4,918,335<br>11 電話料 154,083<br>11 手数料 335,373<br>11 保険料 73,730<br>12 害虫等防除対策業務委託 92,400<br>12 砂場大腸菌検査委託 22,000<br>12 施設警備委託 224,400<br>12 施設清掃委託 88,000<br>12 樹木手入れ委託 205,590<br>12 消防設備保守委託 38,500<br>12 電気工作物保守委託 234,498<br>12 冷暖房設備維持管理委託 297,000<br>12 遊具点検業務委託 26,400 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額          |             |                         |                             |                  |
|---|---|--------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
|   |   |              | 当初予算額            | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                |
|   |   |              | 円                | 円           | 円                       | 円                           | 円                |
|   |   | 4児童福祉<br>施設費 | 1, 018, 452, 000 | 3, 542, 000 |                         | 16, 758, 000                | 1, 038, 752, 000 |

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分           | 金 額         |               |                     |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | 円           | 円             |                     |               | 円             | 円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |             |               |                     |               |               |             | 12 電気使用量監視業務委託 77,880<br>12 輪転機保守委託料 49,500<br>13 清掃用具等借上料 60,984<br>13 輪転機借上料 14,388<br>14 わかぐり保育所調理室空調更新工事 1,588,818<br>14 わかぐり保育所室外機撤去工事 606,100<br>14 わかぐり保育所空調新設工事 605,000<br>17 保育所備品 600,600<br>18 いしおかブロック保育協議会負担金 5,600<br>18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 12,000<br>18 コーピング研修負担金 3,000<br>18 茨城県社会福祉協議会負担金 15,750<br>18 アンガーマネジメント研修負担金 1,995<br>18 茨城県保育協議会会費 24,500<br>18 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1,000<br>18 主任保育士研究協議会研修負担金 2,000<br>18 発達障害研修負担金 3,000<br>18 A E D講習負担金 5,500<br>26 自動車重量税 37,800<br>4目01大事業01小事業12節へ流用 839,000<br>予備費から充用 1,549,000 |
|               |             | 1,038,584,176 |                     |               |               | 167,824,010 | <b>児童福祉施設維持管理事業 1,038,584,176</b><br><b>民間保育所に要する経費 516,505,560</b><br>12 民間保育所入所委託 471,884,880<br>12 広域入所（民間）委託 13,931,080<br>18 主食代補助金 2,167,000<br>18 送迎バス補助金 550,000<br>18 子ども・子育て支援交付金 3,338,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12委託料         | 485,816,000 | 485,815,960   |                     |               |               | 40          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18負担金、補助及び交付金 | 64,201,000  | 64,034,670    |                     |               |               | 166,330     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19扶助費         | 485,193,000 | 485,191,546   |                     |               |               | 1,454       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22償還金、利子及び割引料 | 3,542,000   | 3,542,000     |                     |               |               | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

（款） 3 民生費（項） 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |      |                     |               |               |       | 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 3,668,600<br>18 保育対策総合支援事業費補助金 7,076,000<br>18 保育士確保対策補助金 301,000<br>18 障害児保育事業補助金 3,672,000<br>18 保育緊急対策事業補助金 6,300,000<br>18 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 75,000<br>22 国庫補助金等返還金 3,542,000<br>1目01大事業02小事業18節から流用 1,273,000<br>2目01大事業01小事業19節から流用 1,624,000<br>3目02大事業02小事業10節から流用 949,000<br>3目02大事業03小事業10節から流用 1,839,000<br>3目02大事業04小事業10節から流用 839,000<br>6目01大事業01小事業12節から流用 3,045,000<br>予備費から充用 7,189,000<br>0102認定こども園に要する経費 <b>487,956,336</b><br>18 主食代補助金 1,770,000<br>18 子ども・子育て支援交付金 7,759,670<br>18 民間保育所乳児等保育事業補助金 1,840,000<br>18 保育対策総合支援事業費補助金 1,477,400<br>18 保育士確保対策補助金 90,000<br>18 障害児保育事業補助金 17,185,000<br>18 保育緊急対策事業補助金 5,985,000<br>19 市内認定こども園給付費 378,108,065<br>19 施設等利用費（預かり保育） 1,596,982<br>19 施設等利用費（認可外保育施設） 444,000<br>19 施設等利用費（新制度未移行幼稚園） 308,400 |

（款） 3 民生費（項） 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額    |             |                       |                             |            |
|---|---|-------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |       | 円          | 円           | 円                     | 円                           | 円          |
|   |   | 5児童館費 | 59,699,000 | △10,287,000 |                       | 645,000                     | 50,057,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分           | 金 額        |            |                     |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 円          | 円          | 円                   |               |               | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |            |            |                     |               |               |           | 19 市外私立認定こども園給付費 71,188,186<br>19 市外公立認定こども園給付費 139,120<br>19 市外私立新制度幼稚園給付費 64,513<br>0103家庭的保育等に要する経費 34,122,280<br>18 民間保育所乳児等保育事業補助金 60,000<br>18 保育緊急対策事業補助金 720,000<br>19 市内地域型保育給付費 26,254,940<br>19 市外地域型保育給付費 7,087,340                                                                                   |
|               |            | 46,767,104 | 繰越明許費 989,000       |               |               | 2,300,896 | 01職員等人件費 30,449,302<br>0101職員等人件費 30,449,302                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1報酬           | 6,950,000  | 6,374,820  |                     |               |               | 575,180   | 2 一般職給料 16,713,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2給料           | 16,714,000 | 16,713,600 |                     |               |               | 400       | 3 時間外勤務手当 574,758                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3職員手当等        | 10,196,000 | 9,814,102  |                     |               |               | 381,898   | 3 扶養手当 279,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4共済費          | 5,910,000  | 5,530,800  |                     |               |               | 379,200   | 3 通勤手当 159,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7報償費          | 132,000    | 60,000     |                     |               |               | 72,000    | 3 住居手当 294,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8旅費           | 197,000    | 173,500    |                     |               |               | 23,500    | 3 管理職手当 421,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10需用費         | 3,248,000  | 2,765,789  |                     |               |               | 482,211   | 3 期末手当 3,762,384                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11役務費         | 409,000    | 378,299    |                     |               |               | 30,701    | 3 勤勉手当 3,185,803                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12委託料         | 5,153,000  | 4,100,674  | 繰越明許費 989,000       |               |               | 63,326    | 4 共済組合負担金 4,863,056                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13使用料及び賃借料    | 254,000    | 222,444    |                     |               |               | 31,556    | 4 共済組合追加費用等 195,901                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14工事請負費       | 634,000    | 523,600    |                     |               |               | 110,400   | 02児童館維持管理事業 16,317,802                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15原材料費        | 2,000      | 1,476      |                     |               |               | 524       | 0201大塚児童館・ふれあいセンター管理運営に要する経費 14,304,665                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18負担金、補助及び交付金 | 258,000    | 108,000    |                     |               |               | 150,000   | 1 児童館運営委員会委員報酬 37,500<br>1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 6,337,320<br>3 会計年度任用職員期末手当 618,127<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 519,230<br>4 労働災害保険料 10,592<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 251,445<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 44,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 165,806<br>7 講師謝礼 40,000<br>8 職員普通旅費 8,700<br>8 会計年度任用職員費用弁償 130,300<br>10 消耗品費 238,136<br>10 燃料費 935 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 |     |     | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|------|--------|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続     | 繰越  | 事故  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分 | 金 額 |      | 費通次繰越  | 明許費 | 繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 円   | 円    |        |     | 円   | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |      |        |     |     |       | 10 食糧費 4,260<br>10 光熱水費 1,067,472<br>10 修繕料 364,100<br>11 電話料 177,788<br>11 手数料 9,000<br>11 保険料 11,000<br>12 施設管理委託 3,124,440<br>12 施設警備委託 92,400<br>12 施設清掃委託 314,034<br>12 受水槽清掃保守委託 44,000<br>12 消防設備保守委託 24,200<br>12 遊具点検業務委託 16,500<br>13 清掃用具等借上料 29,304<br>14 施設内照明LED化工事 523,600<br>15 管理用資材 1,476<br>18 茨城県児童館連絡協議会負担金 9,000<br>18 防火管理資格取得講習会負担金 5,000<br>18 地域組織活動補助金 85,000<br>6目01大事業01小事業12節から流用 267,000<br>6目01大事業01小事業11節へ流用 4,000<br>0202稲吉児童館管理運営に要する経費 405,248<br>10 光熱水費 78,791<br>11 電話料 28,817<br>12 施設警備委託 49,500<br>12 施設警備機器撤去業務委託 55,000<br>13 土地借上料 193,140<br>0203新治児童館管理運営に要する経費 1,607,889<br>7 講師謝礼 20,000<br>8 職員普通旅費 34,200<br>8 会計年度任用職員費用弁償 300<br>10 消耗品費 231,661<br>10 食糧費 4,820<br>10 光熱水費 596,314<br>10 修繕料 179,300<br>11 電話料 133,894<br>11 手数料 9,000<br>11 保険料 8,800<br>12 施設警備委託 77,880<br>12 施設清掃委託 52,800<br>12 消防設備保守委託 18,920<br>12 立竹木伐採委託 231,000<br>18 茨城県児童館連絡協議会負担金 9,000 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

| 款 | 項      | 目             | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |
|---|--------|---------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |        |               | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |        |               | 円           | 円          | 円                       | 円                           | 円           |
|   |        | 6放課後児童健全育成事業費 | 178,023,000 | 4,554,000  |                         | △3,690,000                  | 178,887,000 |
|   | 3生活保護費 |               | 691,673,000 | 6,278,000  |                         | 440,000                     | 698,391,000 |
|   |        | 1生活保護総務費      | 89,604,000  | 56,778,000 |                         | 1,745,000                   | 148,127,000 |

| 節                      |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分                    | 金 額         |             |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | 円           | 円           |                     |               |               | 円          | 6 目 0 1 大事業 0 1 小<br>事業 1 2 節から流用 118,000<br>6 目 0 1 大事業 0 1 小<br>事業 1 2 節から流用 264,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |             | 176,517,969 |                     |               |               | 2,369,031  | 01 放課後児童健全育成事業 176,517,969<br>0101 放課後児童健全育成<br>に要する経費 176,517,969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費                 | 1,298,000   | 1,132,350   |                     |               |               | 165,650    | 10 消耗品費 298,151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 役務費                 | 203,000     | 202,749     |                     |               |               | 251        | 10 光熱水費 615,244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 委託料                 | 104,756,000 | 104,755,850 |                     |               |               | 150        | 10 修繕料 218,955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 備品購入<br>費           | 4,164,000   | 3,372,160   |                     |               |               | 791,840    | 11 電話料 36,330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 64,568,000  | 63,157,000  |                     |               |               | 1,411,000  | 11 通信運搬費 86,954<br>11 手数料 79,465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 補償、補<br>填及び賠<br>償金  | 3,898,000   | 3,897,860   |                     |               |               | 140        | 12 放課後児童クラ<br>ブ公設公営民間<br>委託 103,668,000<br>12 施設警備委託 79,200<br>12 施設清掃委託 329,450<br>12 受水槽清掃保守<br>委託 55,000<br>12 消防設備保守委<br>託 19,800<br>12 浄化槽維持管理<br>委託 59,400<br>12 空調機器点検業<br>務委託 95,000<br>12 空調機器清掃業<br>務委託 450,000<br>17 児童クラブ運営<br>備品 3,372,160<br>18 放課後児童クラ<br>ブ民営補助金 63,094,000<br>18 保育所等におけ<br>る性被害防止対<br>策に係る設備等<br>支援事業費補助<br>金 63,000<br>21 放課後児童支援<br>員等処遇改善事<br>業補償費 3,897,860 |
|                        |             | 656,452,892 |                     |               |               | 41,938,108 | 5 目 0 2 大事業 0 1 小<br>事業 1 1 節から流用 4,000<br>4 目 0 1 大事業 0 1 小<br>事業 1 2 節へ流用 3,045,000<br>5 目 0 2 大事業 0 1 小<br>事業 1 0 節へ流用 267,000<br>5 目 0 2 大事業 0 3 小<br>事業 1 0 節へ流用 118,000<br>5 目 0 2 大事業 0 3 小<br>事業 1 2 節へ流用 264,000                                                                                                                                                                        |
|                        |             | 147,155,055 |                     |               |               | 971,945    | 01 職員等人件費 28,772,102<br>0101 職員等人件費 28,772,102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬                   | 4,668,000   | 4,667,823   |                     |               |               | 177        | 2 一般職給料 15,476,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 給料                   | 15,477,000  | 15,476,400  |                     |               |               | 600        | 3 時間外勤務手当 875,059<br>3 扶養手当 318,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費～(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

[illegible]

| 節             |                | 支出済額           | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                                           | 備 考                                                     |
|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|               |                |                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                                                 |                                                         |
| 区 分           | 金 額            |                |                     |               |               |                                                 |                                                         |
| 3職員手当等        | 円<br>9,762,000 | 円<br>9,607,982 |                     |               | 円<br>154,018  | 3 通勤手当<br>3 住居手当<br>3 管理職手当<br>3 期末手当<br>3 勤勉手当 | 259,600<br>336,000<br>421,200<br>3,499,510<br>2,786,688 |
| 4共済費          | 5,565,000      | 5,260,485      |                     |               | 304,515       | 4 共済組合負担金                                       | 4,603,744                                               |
| 8旅費           | 318,000        | 83,724         |                     |               | 234,276       | 4 共済組合追加費用等                                     | 195,901                                                 |
| 10需用費         | 700,000        | 671,604        |                     |               | 28,396        | 02生活保護等事業                                       | 118,382,953                                             |
| 11役務費         | 645,000        | 644,315        |                     |               | 685           | 0201生活保護等総務事務に要する経費                             | 70,646,674                                              |
| 12委託料         | 42,563,000     | 42,561,100     |                     |               | 1,900         | 1 嘱託医報酬                                         | 660,000                                                 |
| 13使用料及び賃借料    | 7,443,000      | 7,442,160      |                     |               | 840           | 10 消耗品費                                         | 120,560                                                 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 1,784,000      | 1,565,588      |                     |               | 218,412       | 10 燃料費                                          | 160,968                                                 |
| 22償還金、利子及び割引料 | 59,174,000     | 59,157,474     |                     |               | 16,526        | 10 印刷製本費                                        | 188,650                                                 |
| 26公課費         | 28,000         | 16,400         |                     |               | 11,600        | 10 修繕料                                          | 190,107                                                 |
|               |                |                |                     |               |               | 11 通信運搬費                                        | 281,745                                                 |
|               |                |                |                     |               |               | 11 手数料                                          | 326,990                                                 |
|               |                |                |                     |               |               | 11 保険料                                          | 35,580                                                  |
|               |                |                |                     |               |               | 12 精神科医療業務委託                                    | 165,240                                                 |
|               |                |                |                     |               |               | 12 生活保護システム改修委託                                 | 1,900,800                                               |
|               |                |                |                     |               |               | 13 生活保護レセプト管理システム使用料                            | 231,000                                                 |
|               |                |                |                     |               |               | 13 生活保護システム使用料                                  | 4,637,160                                               |
|               |                |                |                     |               |               | 13 生活保護システム医療扶助オンライン資格確認使用料                     | 2,574,000                                               |
|               |                |                |                     |               |               | 22 国庫補助金等返還金                                    | 59,157,474                                              |
|               |                |                |                     |               |               | 26 自動車重量税                                       | 16,400                                                  |
|               |                |                |                     |               |               | 2目01大事業01小事業19節から流用                             | 1,305,000                                               |
|               |                |                |                     |               |               | 予備費から充用                                         | 440,000                                                 |
|               |                |                |                     |               |               | 0202生活保護適正化推進に要する経費                             | 14,588,279                                              |
|               |                |                |                     |               |               | 1 会計年度任用職員（生活保護相談員等）報酬                          | 4,007,823                                               |
|               |                |                |                     |               |               | 3 会計年度任用職員期末手当                                  | 604,258                                                 |
|               |                |                |                     |               |               | 3 会計年度任用職員勤勉手当                                  | 507,667                                                 |
|               |                |                |                     |               |               | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料                               | 187,635                                                 |
|               |                |                |                     |               |               | 4 会計年度任用職員雇用保険料                                 | 57,000                                                  |
|               |                |                |                     |               |               | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金                             | 216,205                                                 |
|               |                |                |                     |               |               | 8 職員研修旅費                                        | 31,584                                                  |
|               |                |                |                     |               |               | 8 会計年度任用職員費用弁償                                  | 52,140                                                  |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

| 款    | 項      | 目            | 予 算 現 額       |             |                       |                             |               |
|------|--------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|      |        |              | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|      |        |              | 円             | 円           | 円                     | 円                           | 円             |
|      |        | 2扶助費         | 602,069,000   | △50,500,000 |                       | △1,305,000                  | 550,264,000   |
| 4衛生費 |        |              | 1,085,219,000 | 138,848,000 | 25,055,000            |                             | 1,249,122,000 |
|      | 1保健衛生費 |              | 1,085,219,000 | 138,848,000 | 25,055,000            |                             | 1,249,122,000 |
|      |        | 1保健衛生<br>総務費 | 180,300,000   | 24,789,000  | 7,381,000             | 6,000                       | 212,476,000   |

| 節                      |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              |                    |               | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |             |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費      | 事故<br>繰越<br>し |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 区 分                    | 金 額         | 円             | 円                   | 円                  | 円             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |             |               |                     |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 消耗品費 11,319<br>12 診療報酬明細書<br>点検業務委託 506,060<br>12 被保護者家計改<br>善支援事業委託 3,143,000<br>12 被保護者就労準<br>備支援事業委託 5,239,000<br>18 オンライン資格<br>確認等運営負担<br>金 24,588<br><b>0203生活困窮者自立支援<br/>               に要する経費 33,148,000</b><br>12 生活困窮者自立<br>相談支援事業業<br>務委託 16,940,000<br>12 生活困窮者家計<br>改善支援事業業<br>務委託 4,859,000<br>12 生活困窮者就労<br>準備支援事業業<br>務委託 9,808,000<br>18 生活困窮者一時<br>生活支援事業負<br>担金 1,014,000<br>18 住居確保給付金 527,000 |
| 19 扶助費                 | 550,264,000 | 509,297,837   | 509,297,837         |                    | 40,966,163    | 01生活保護等扶助事業 509,297,837                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |             |               |                     |                    | 40,966,163    | 0101生活保護等扶助に要<br>する経費 509,297,837                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |             |               |                     |                    |               | 19 生活扶助費 141,974,191<br>19 住宅扶助費 70,679,983<br>19 教育扶助費 488,896<br>19 介護扶助費 31,145,677<br>19 医療扶助費 251,225,152<br>19 生業扶助費 373,492<br>19 葬祭扶助費 1,975,816<br>19 施設事務費 11,085,660<br>19 就労自立給付金 48,970<br>19 進学準備給付金 300,000<br>1 目 0 2 大事業 0 1 小<br>事業 2 2 節へ流用 1,305,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |             | 1,176,821,988 |                     | 繰越明許費<br>2,803,000 | 69,497,012    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |             | 1,176,821,988 |                     | 繰越明許費<br>2,803,000 | 69,497,012    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |             | 208,952,472   |                     |                    | 3,523,528     | 01職員等人件費 143,649,521                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 給料                   | 79,167,000  | 79,100,831    |                     |                    | 66,169        | 0101職員等人件費 143,649,521                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当<br>等            | 41,450,000  | 40,709,389    |                     |                    | 740,611       | 2 一般職給料 79,100,831                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共済費                  | 24,903,000  | 23,839,301    |                     |                    | 1,063,699     | 3 時間外勤務手当 1,409,510                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 報償費                  | 16,000      | 15,940        |                     |                    | 60            | 3 扶養手当 2,176,000                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費                 | 277,000     | 232,418       |                     |                    | 44,582        | 3 通勤手当 1,250,600                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委託料                 | 7,447,000   | 6,060,094     |                     |                    | 1,386,906     | 3 住居手当 1,181,261                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 使用料及<br>び賃借料        | 49,000      | 48,180        |                     |                    | 820           | 3 管理職手当 2,515,900                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 35,252,000  | 35,032,077    |                     |                    | 219,923       | 3 期末手当 17,709,968                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |             |               |                     |                    |               | 3 勤勉手当 14,466,150                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |             |               |                     |                    |               | 4 共済組合負担金 22,558,426                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |             |               |                     |                    |               | 4 共済組合追加費<br>用等 964,846                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |             |               |                     |                    |               | 4 社会保険料 275,029                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費～ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額      |              |                         |                             |               |
|---|---|-------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |   |       | 当初予算額        | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|   |   |       | 円            | 円            | 円                       | 円                           | 円             |
|   |   | 2 予防費 | 94, 198, 000 | 50, 402, 000 |                         | 3, 588, 000                 | 148, 188, 000 |

| 節                     |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                       |                 |                 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 区 分                   | 金 額             |                 |                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 円<br>23,915,000 | 円<br>23,914,242 |                     |               | 円<br>758      | 4 雇用保険料 41,000<br>02地域保健推進事業 65,302,951<br>0201献血推進に要する経費 153,878<br>7 謝礼品 5,940<br>10 消耗品費 147,938<br>5目01大事業01小<br>事業10節から流用 6,000<br>0202保健関係団体等活動<br>促進に要する経費 20,043,590<br>18 茨城県市町村保<br>健師連絡協議会<br>負担金 33,200<br>18 茨城県精神保健<br>協会負担金 10,390<br>18 土浦協同病院運<br>営支援補助金 20,000,000<br>0203休日緊急医療対策に<br>要する経費 14,988,487<br>18 石岡市緊急診療<br>所負担金 607,414<br>18 石岡市在宅当番<br>医制運営費負担<br>金 142,931<br>18 石岡地域病院群<br>輪番制病院負担<br>金 6,208,800<br>18 土浦阿見地区病<br>院群輪番制負担<br>金 3,527,000<br>18 土浦市休日緊急<br>診療負担金 2,430,000<br>18 石岡市緊急診療<br>負担金 2,072,342<br>0204地域自殺対策強化に<br>要する経費 208,660<br>7 講演会講師謝礼 10,000<br>10 消耗品費 84,480<br>12 こころの相談事<br>業委託 66,000<br>13 システム使用料 48,180<br>0205新型コロナウイルス<br>ワクチン接種に要す<br>る経費 29,908,336<br>12 接種者情報等入<br>力業務委託 5,945,115<br>12 ワクチン接種委<br>託 43,809<br>12 医療廃棄物処理<br>委託 5,170<br>12 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 1,386,906<br>22 国庫補助金等返<br>還金 23,914,242 |     |
|                       |                 | 145,806,412     |                     |               | 2,381,588     | 01感染症等対策事業 145,806,412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 1報酬                   | 30,000          | 0               |                     |               | 30,000        | 0102法定予防接種に要す<br>る経費 141,015,955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 8旅費                   | 4,000           | 0               |                     |               | 4,000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |
|---|---|------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |            | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |            | 円          | 円     | 円                       | 円                           | 円          |
|   |   | 3保健事業<br>費 | 37,528,000 |       |                         | △3,588,000                  | 33,940,000 |

| 節                      |                | 支出済額           | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                             | 備 考         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
|                        |                |                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                                   |             |
| 区 分                    | 金 額            |                |                     |               |               |                                   |             |
| 10 需用費                 | 円<br>3,081,000 | 円<br>2,813,792 |                     |               | 円<br>267,208  | 10 消耗品費                           | 5,432       |
| 11 役務費                 | 2,972,000      | 2,667,380      |                     |               | 304,620       | 10 印刷製本費                          | 2,808,360   |
| 12 委託料                 | 140,380,000    | 138,605,712    |                     |               | 1,774,288     | 11 通信運搬費                          | 2,418,970   |
| 19 扶助費                 | 1,193,000      | 1,191,528      |                     |               | 1,472         | 12 追加接種に伴う<br>システム改修委<br>託        | 165,000     |
| 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 528,000        | 528,000        |                     |               | 0             | 12 予防接種委託                         | 134,211,852 |
|                        |                |                |                     |               |               | 19 予防接種費                          | 878,341     |
|                        |                |                |                     |               |               | 22 国庫補助金等返<br>還金                  | 528,000     |
|                        |                |                |                     |               |               | 3 目 0 1 大事業 0 2 小<br>事業 1 2 節から流用 | 3,588,000   |
|                        |                |                |                     |               |               | 0103 任意予防接種に要す<br>る経費             | 4,790,457   |
|                        |                |                |                     |               |               | 11 通信運搬費                          | 248,410     |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 予防接種委託                         | 4,228,860   |
|                        |                |                |                     |               |               | 19 予防接種費                          | 313,187     |
|                        |                | 31,972,532     |                     |               | 1,967,468     | 01 健康づくり推進事業                      | 31,972,532  |
|                        |                |                |                     |               |               | 0101 健康づくり推進に要<br>する経費            | 1,638,244   |
| 7 報償費                  | 252,000        | 252,000        |                     |               | 0             | 10 消耗品費                           | 107,357     |
| 8 旅費                   | 5,000          | 0              |                     |               | 5,000         | 10 燃料費                            | 54,295      |
| 10 需用費                 | 1,361,000      | 964,131        |                     |               | 396,869       | 10 修繕料                            | 3,520       |
| 11 役務費                 | 1,222,000      | 1,158,472      |                     |               | 63,528        | 12 健康づくり推進<br>事業委託                | 450,000     |
| 12 委託料                 | 30,838,000     | 29,379,507     |                     |               | 1,458,493     | 12 運動教室業務委<br>託                   | 958,650     |
| 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 108,000        | 64,422         |                     |               | 43,578        | 18 生活習慣病予防<br>対策推進事業負<br>担金       | 64,422      |
| 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 154,000        | 154,000        |                     |               | 0             | 0102 各種検診に要する経<br>費               | 30,334,288  |
|                        |                |                |                     |               |               | 7 歯周疾患検診歯<br>科医師謝礼                | 168,000     |
|                        |                |                |                     |               |               | 7 在宅歯科衛生士<br>謝礼                   | 84,000      |
|                        |                |                |                     |               |               | 10 消耗品費                           | 286,799     |
|                        |                |                |                     |               |               | 10 印刷製本費                          | 512,160     |
|                        |                |                |                     |               |               | 11 通信運搬費                          | 1,059,072   |
|                        |                |                |                     |               |               | 11 手数料                            | 2,200       |
|                        |                |                |                     |               |               | 11 保険料                            | 97,200      |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 その他検診委託                        | 93,022      |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 胃がん検診委託                        | 2,623,770   |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 肝炎ウイルス検<br>診委託                 | 452,800     |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 骨粗しょう症検<br>診委託                 | 234,240     |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 子宮がん検診委<br>託                   | 5,251,598   |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 成人健診委託                         | 1,276,840   |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 前立腺がん検診<br>委託                  | 1,661,540   |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 大腸がん検診委<br>託                   | 2,633,040   |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 乳がん検診委託                        | 4,692,767   |
|                        |                |                |                     |               |               | 12 肺がん・結核検<br>診委託                 | 5,563,420   |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額    |           |                       |                             |            |
|---|---|--------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |              | 円          | 円         | 円                     | 円                           | 円          |
|   |   | 4母子保健<br>事業費 | 77,594,000 | 1,641,000 |                       |                             | 79,235,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |                    |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                       |
|---------------|------------|------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費      | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                           |
| 区 分           | 金 額        |            |                     |                    |               |           |                                                                                                           |
|               | 円          | 円          |                     |                    |               | 円         |                                                                                                           |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 12 腹部超音波検診委託 3,476,820<br>12 医療廃棄物処理委託 11,000<br>22 国庫補助金等返還金 154,000<br>2目01大事業02小<br>事業12節へ流用 3,588,000 |
|               |            | 72,410,851 |                     | 繰越明許費<br>1,404,000 |               | 5,420,149 | 01母子保健推進事業 72,410,851<br>0101母子保健に要する経費                                                                   |
| 1報酬           | 13,711,000 | 13,171,764 |                     |                    |               | 539,236   | 1 健康診査医師報酬 1,530,000                                                                                      |
| 3職員手当等        | 4,208,000  | 4,080,603  |                     |                    |               | 127,397   | 1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬 8,149,128                                                                            |
| 4共済費          | 2,699,000  | 2,516,990  |                     |                    |               | 182,010   | 3 会計年度任用職員期末手当 1,514,589                                                                                  |
| 7報償費          | 3,490,000  | 3,000,000  |                     |                    |               | 490,000   | 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,258,092                                                                                  |
| 8旅費           | 451,000    | 278,420    |                     |                    |               | 172,580   | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 944,344                                                                                 |
| 10需用費         | 2,193,000  | 1,814,715  |                     |                    |               | 378,285   | 4 会計年度任用職員雇用保険料 152,000                                                                                   |
| 11役務費         | 650,000    | 486,794    |                     | 繰越明許費<br>4,000     |               | 159,206   | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 606,665                                                                               |
| 12委託料         | 22,710,000 | 19,632,793 |                     |                    |               | 3,077,207 | 7 在宅歯科衛生士謝礼 555,000                                                                                       |
| 18負担金、補助及び交付金 | 21,550,000 | 19,856,460 |                     | 繰越明許費<br>1,400,000 |               | 293,540   | 7 在宅栄養士謝礼 290,000                                                                                         |
| 19扶助費         | 3,830,000  | 3,829,312  |                     |                    |               | 688       | 7 言語聴覚士謝礼 670,000                                                                                         |
| 22償還金、利子及び割引料 | 3,743,000  | 3,743,000  |                     |                    |               | 0         | 7 在宅看護師謝礼 235,000                                                                                         |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 7 在宅保健師謝礼 410,000                                                                                         |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 7 在宅助産師謝礼 335,000                                                                                         |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 7 在宅保育士謝礼 395,000                                                                                         |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 7 にここ教室指導員謝礼 110,000                                                                                      |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 8 会計年度任用職員費用弁償 168,700                                                                                    |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 10 消耗品費 1,655,875                                                                                         |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 10 印刷製本費 158,840                                                                                          |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 11 通信運搬費 107,772                                                                                          |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 11 手数料 338,074                                                                                            |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 12 妊婦・乳児健診委託 16,351,670                                                                                   |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 12 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託 2,534,623                                                                             |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 12 産後ケア事業委託 593,500                                                                                       |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 12 視能訓練士委託 120,000                                                                                        |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 12 多胎妊産婦サポート事業委託 33,000                                                                                   |
|               |            |            |                     |                    |               |           | 19 妊婦乳児健診費用負担助成金 536,620                                                                                  |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額    |             |                         |                             |             |
|---|---|----------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |          | 円          | 円           | 円                       | 円                           | 円           |
|   |   | 5保健センター費 | 61,450,000 | 115,600,000 | 4,730,000               | △6,000                      | 181,774,000 |

| 節          |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分        | 金 額         |             |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 円           | 円           |                     |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |             |             |                     |               |               |            | 19 低所得の妊婦に対する初回妊婦健康診査費用助成金 17,140<br>19 ママタクシー費用負担助成金 2,600<br>22 国庫補助金等返還金 302,000<br><b>0102不妊治療費助成に要する経費 256,460</b><br>18 不妊治療費補助金 256,460<br><b>0103養育医療給付に要する経費 3,273,610</b><br>11 手数料 658<br>19 養育医療給付金 3,272,952<br><b>0104出産・子育て応援に要する経費 28,805,549</b><br>1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬 1,584,576<br>1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,908,060<br>3 会計年度任用職員期末手当 710,792<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 597,130<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 448,296<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 69,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 296,685<br>8 会計年度任用職員費用弁償 109,720<br>11 通信運搬費 40,290<br>18 出産・子育て応援給付金 19,600,000<br>22 国庫補助金等返還金 3,441,000 |
|            |             | 150,146,088 |                     |               |               | 31,627,912 | <b>01健康福祉等施設管理運営事業 150,146,088</b><br><b>0101保健センター管理に要する経費 92,825,448</b><br>1 保健センター運営協議会委員報酬 52,500<br>10 消耗品費 427,559<br>10 燃料費 109,180<br>10 印刷製本費 133,100<br>10 光熱水費 9,643<br>10 修繕料 186,110<br>11 電話料 500,376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1報酬        | 68,000      | 52,500      |                     |               |               | 15,500     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10需用費      | 1,189,000   | 865,592     |                     |               |               | 323,408    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11役務費      | 633,000     | 500,376     |                     |               |               | 132,624    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12委託料      | 60,728,000  | 60,728,000  |                     |               |               | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13使用料及び賃借料 | 3,216,000   | 3,178,620   |                     |               |               | 37,380     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14工事請負費    | 115,940,000 | 84,821,000  |                     |               |               | 31,119,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額     |             |                         |                             |             |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |              | 円           | 円           | 円                       | 円                           | 円           |
|   |   | 6保健衛生<br>対策費 | 171,332,000 |             |                         |                             | 171,332,000 |
|   |   | 7環境保全<br>対策費 | 462,817,000 | △53,584,000 | 12,944,000              |                             | 422,177,000 |

| 節                     |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |                    |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費      | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分                   | 金 額         |             |                     |                    |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | 円           | 円           | 円                   |                    |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |             |             |                     |                    |               |            | 12 旧保健センター<br>解体工事設計業<br>務委託 4,730,000<br>13 A E D借上料 1,733,220<br>13 輪転機借上料 43,560<br>13 紙折り機借上料 79,200<br>14 旧霞ヶ浦保健セ<br>ンター解体工事 84,821,000<br>1目02大事業01小<br>事業7節へ流用 6,000<br>0102ウエルネスプラザ管<br>理運営に要する経費 57,320,640<br>12 指定管理者委託 55,998,000<br>13 電話設備等借上<br>料 1,322,640 |
|                       |             | 171,332,000 |                     |                    |               | 0          | 01上水道企業補助事業 25,000,000                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 171,332,000 | 171,332,000 |                     |                    |               | 0          | 0101上水道企業補助に要<br>する経費 25,000,000<br>18 上水道事業補助<br>金 25,000,000<br>02保健衛生広域事業 146,332,000<br>0201火葬場運営に要する<br>経費 42,878,000<br>18 石岡地方斎場組<br>合負担金 32,066,000<br>18 鹿行広域火葬場<br>事務委託負担金 10,812,000<br>0202湖北環境衛生組合運<br>営に要する経費 103,454,000<br>18 湖北環境衛生組<br>合負担金 103,454,000  |
|                       |             | 396,201,633 |                     | 繰越明許費<br>1,399,000 |               | 24,576,367 | 01環境保全事業 16,643,072                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1報酬                   | 4,224,000   | 3,996,085   |                     |                    |               | 227,915    | 0101環境美化に要する経<br>費 3,603,809                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3職員手当<br>等            | 1,315,000   | 1,314,625   |                     |                    |               | 375        | 10 消耗品費 248,382                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4共済費                  | 796,000     | 669,072     |                     |                    |               | 126,928    | 12 市内一斉清掃収<br>集業務委託 2,475,977                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7報償費                  | 890,000     | 528,109     |                     |                    |               | 361,891    | 12 犬猫等死体処理<br>業務委託 879,450                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8旅費                   | 368,000     | 236,176     |                     |                    |               | 131,824    | 0102環境保全推進に要す<br>る経費 7,851,408                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10需用費                 | 3,878,000   | 3,131,153   |                     |                    |               | 746,847    | 10 消耗品費 236,605                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11役務費                 | 455,000     | 423,863     |                     |                    |               | 31,137     | 12 特定外来生物等<br>処分業務委託 5,599,000                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12委託料                 | 185,705,000 | 183,568,363 |                     |                    |               | 2,136,637  | 18 エネルギー管理<br>講習負担金 15,803                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 291,000     | 290,365     |                     |                    |               | 635        | 18 自立・分散型エ<br>ネルギー設備導<br>入促進補助金 2,000,000                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 224,114,000 | 201,912,922 |                     | 繰越明許費<br>1,399,000 |               | 20,802,078 | 0103畜犬管理に要する経<br>費 535,991                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26公課費                 | 141,000     | 130,900     |                     |                    |               | 10,100     | 10 消耗品費 138,254<br>10 印刷製本費 198,000<br>11 通信運搬費 199,737<br>0104公害防止対策に要す<br>る経費 4,634,014<br>7 水質監視員謝礼 248,109<br>11 保険料 20,205                                                                                                                                            |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |      |                     |               |               |       | 12 河川水質等調査業務委託 3,188,900<br>12 臭気測定調査委託 341,000<br>12 自動車騒音常時監視調査業務委託 605,000<br>13 土地借上料 13,000<br>13 背景地図使用料 217,800<br>0105百里基地周辺対策に要する経費 6,000<br>18 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 6,000<br>0106エネルギー対策に要する経費 11,850<br>8 職員普通旅費 9,750<br>10 消耗品費 2,100<br>02水質保全対策事業 13,113,380<br>0201浄化槽設置整備に要する経費 10,717,000<br>12 浄化槽業務委託 1,122,000<br>18 茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49,000<br>18 浄化槽等設置事業費補助金 9,546,000<br>0202霞ヶ浦関係保全に要する経費 460,281<br>18 霞ヶ浦問題協議会負担金 296,000<br>18 家庭排水浄化推進協議会補助金 164,281<br>0203生活排水路浄化対策に要する経費 1,936,099<br>10 光熱水費 791,934<br>10 修繕料 129,800<br>12 汚泥引抜業務委託 286,000<br>12 浄化施設維持管理委託 668,800<br>13 土地借上料 59,565<br>03廃棄物対策事業 366,364,881<br>0301不法投棄対策に要する経費 10,294,319<br>1 会計年度任用職員（環境保全監視員）報酬 3,951,085<br>3 会計年度任用職員期末手当 714,222<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 600,403<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 262,191<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 74,000 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

| 款    | 項     | 目         | 予 算 現 額    |             |                         |                             |             |
|------|-------|-----------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|      |       |           | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|      |       |           | 円          | 円           | 円                       | 円                           | 円           |
| 5労働費 |       |           | 10,568,000 | 104,698,000 | 7,928,800               |                             | 123,194,800 |
|      | 1労働諸費 |           | 10,568,000 | 104,698,000 | 7,928,800               |                             | 123,194,800 |
|      |       | 1勤労者福祉施設費 | 10,104,000 | 104,698,000 | 7,928,800               |                             | 122,730,800 |

| 節      |         | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------|------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分    | 金 額     |            |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 円       | 円          | 円                   |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |         |            |                     |               |               |            | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 332,881<br>7 廃棄物不法投棄監視員謝礼 280,000<br>8 会計年度任用職員費用弁償 224,650<br>10 消耗品費 199,900<br>10 燃料費 465,796<br>10 修繕料 218,042<br>11 電話料 40,956<br>11 手数料 42,800<br>11 保険料 120,165<br>12 不法投棄処分委託 2,602,283<br>12 不法投棄特定家電等処分委託 114,345<br>26 自動車重量税 50,600<br><b>0302一般廃棄物処理に要する経費 355,285,152</b><br>1 廃棄物減量等審議会委員報酬 45,000<br>8 委員等費用弁償 1,776<br>10 印刷製本費 300,740<br>12 家庭系一般廃棄物収集業務委託 158,453,328<br>12 プラスチック製容器包装処理業務委託 7,232,280<br>18 霞台厚生施設組合負担金 189,141,000<br>18 再商品化実施委託市町村負担金 111,028<br><b>0303リサイクル推進に要する経費 785,410</b><br>10 消耗品費 201,600<br>18 資源物回収事業補助金 283,810<br>18 生ごみ処理機等補助金 300,000<br><b>04旧新治地方広域事務組合跡地等管理事業 80,300</b><br><b>0401旧新治地方広域事務組合跡地等管理に要する経費 80,300</b><br>26 汚染負荷量賦課金 80,300 |
|        |         | 98,835,639 |                     |               |               | 24,359,161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |         | 98,835,639 |                     |               |               | 24,359,161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |         | 98,671,639 |                     |               |               | 24,059,161 | 01職員等人件費 53,802<br>0101職員等人件費 53,802<br>3 時間外勤務手当 53,802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2給料    | 0       | 0          |                     |               |               | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3職員手当等 | 79,000  | 53,802     |                     |               |               | 25,198     | 02勤労者福祉施設管理運営事業 98,617,837<br>0201勤労青少年ホーム管理に要する経費 98,617,837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4共済費   | 0       | 0          |                     |               |               | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10需用費  | 420,000 | 124,887    |                     |               |               | 295,113    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11役務費  | 45,000  | 16,310     |                     |               |               | 28,690     | 10 光熱水費 124,887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費～(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

(歳出) 款 : 5. 労働費

項 : 1. 労働諸費

| 款           | 項    | 目           | 予 算 現 額     |           |                       |                             |             |
|-------------|------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
|             |      |             | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|             |      |             | 円           | 円         | 円                     | 円                           | 円           |
|             |      | 2労働諸費       | 464,000     |           |                       |                             | 464,000     |
| 6農林水<br>産業費 |      |             | 690,721,000 | 4,461,000 | 23,688,900            | 386,000                     | 719,256,900 |
|             | 1農業費 |             | 672,267,000 | 4,620,000 | 23,688,900            |                             | 700,575,900 |
|             |      | 1農業委員<br>会費 | 60,847,000  | 775,000   |                       | 293,000                     | 61,915,000  |

| 節                     |                | 支出済額           | 翌年度繰越額              |                    |               | 不 用 額       | 備 考                                     |            |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
|                       |                |                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費      | 事故<br>繰越<br>し |             |                                         |            |
| 区 分                   | 金 額            |                |                     |                    |               |             |                                         |            |
| 12委託料                 | 円<br>8,224,800 | 円<br>8,186,640 |                     |                    | 円             | 円<br>38,160 | 11 電話料                                  | 16,310     |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 2,400,000      | 2,400,000      |                     |                    |               | 0           | 12 勤労青少年ホー<br>ムおよび稲吉児<br>童館解体設計業<br>務委託 | 7,928,800  |
| 14工事請負<br>費           | 111,562,000    | 87,890,000     |                     |                    |               | 23,672,000  | 12 施設警備委託                               | 147,840    |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 12 施設警備機器撤<br>去業務委託                     | 110,000    |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 13 土地借上料                                | 2,400,000  |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 14 勤労青少年ホー<br>ム等解体工事                    | 87,890,000 |
|                       |                | 164,000        |                     |                    |               | 300,000     | 01労働諸事業                                 | 164,000    |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 464,000        | 164,000        |                     |                    |               | 300,000     | 0101労働活動促進に要す<br>る経費                    | 164,000    |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 18 土浦地域労働者<br>福祉協議会負担<br>金              | 81,000     |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 18 土浦地区雇用対<br>策協議会負担金                   | 83,000     |
|                       |                | 692,244,200    |                     | 繰越明許費<br>8,470,000 |               | 18,542,700  |                                         |            |
|                       |                | 679,217,790    |                     | 繰越明許費<br>8,470,000 |               | 12,888,110  |                                         |            |
|                       |                | 60,699,674     |                     |                    |               | 1,215,326   | 01職員等人件費                                | 38,372,569 |
| 1報酬                   | 17,899,000     | 17,760,056     |                     |                    |               | 138,944     | 0101職員等人件費                              | 38,372,569 |
| 2給料                   | 21,131,000     | 21,130,800     |                     |                    |               | 200         | 2 一般職給料                                 | 21,130,800 |
| 3職員手当<br>等            | 11,874,000     | 11,674,036     |                     |                    |               | 199,964     | 3 時間外勤務手当                               | 223,221    |
| 4共済費                  | 7,304,000      | 6,975,792      |                     |                    |               | 328,208     | 3 扶養手当                                  | 84,500     |
| 8旅費                   | 155,000        | 113,360        |                     |                    |               | 41,640      | 3 通勤手当                                  | 504,000    |
| 9交際費                  | 30,000         | 17,568         |                     |                    |               | 12,432      | 3 管理職手当                                 | 1,215,600  |
| 10需用費                 | 1,435,000      | 1,409,953      |                     |                    |               | 25,047      | 3 期末手当                                  | 4,761,721  |
| 11役務費                 | 874,000        | 439,607        |                     |                    |               | 434,393     | 3 勤勉手当                                  | 4,081,106  |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 276,000        | 271,502        |                     |                    |               | 4,498       | 4 共済組合負担金                               | 6,125,079  |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 932,000        | 902,000        |                     |                    |               | 30,000      | 4 共済組合追加費<br>用等                         | 246,542    |
| 26公課費                 | 5,000          | 5,000          |                     |                    |               | 0           | 02農業委員会運営事業                             | 22,327,105 |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 0201農業委員会運営に要<br>する経費                   | 16,264,011 |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 1 会長報酬                                  | 604,800    |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 1 会長代理報酬                                | 639,600    |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 1 委員報酬                                  | 7,944,000  |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 1 推進委員報酬                                | 5,306,100  |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 8 職員普通旅費                                | 5,000      |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 8 委員等旅費                                 | 5,500      |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 9 会長交際費                                 | 17,568     |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 10 消耗品費                                 | 484,126    |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 10 燃料費                                  | 69,278     |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 10 修繕料                                  | 252,349    |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 11 手数料                                  | 11,150     |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 11 保険料                                  | 17,540     |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 18 茨城県農業会議<br>等負担金                      | 726,000    |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 18 委員会長・事務<br>局長研修負担金                   | 86,000     |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 18 農業後継者連絡<br>協議会補助金                    | 90,000     |
|                       |                |                |                     |                    |               |             | 26 自動車重量税                               | 5,000      |

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費～ (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       |             |                         |                             |               |
|---|---|------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |   |            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|   |   |            | 円             | 円           | 円                       | 円                           | 円             |
|   |   | 2農業総務<br>費 | 362, 721, 000 | 4, 475, 000 |                         | △293, 000                   | 366, 903, 000 |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分            | 金 額         |             | 次繰越    | 費     | し     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 円           | 円           |        |       | 円     | 円         | 0202農用地利用集積特別<br>対策に要する経費 6,063,094<br>1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 3,265,556<br>3 会計年度任用職員期末手当 436,386<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 367,502<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 360,712<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 53,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 190,459<br>8 会計年度任用職員費用弁償 102,860<br>10 消耗品費 554,560<br>10 食糧費 12,130<br>10 印刷製本費 15,400<br>10 修繕料 22,110<br>11 通信運搬費 410,917<br>13 現地調査支援システム使用料 126,390<br>13 MDM利用料 87,890<br>13 グループウェア使用料 57,222<br>2目02大事業01小事業3節から流用 157,000<br>2目02大事業01小事業4節から流用 136,000 |
|                |             | 365,901,559 |        |       |       | 1,001,441 | 01職員等人件費 75,585,344<br>0101職員等人件費 75,585,344<br>2 一般職給料 40,605,600<br>3 時間外勤務手当 1,928,472<br>3 扶養手当 903,500<br>3 通勤手当 511,500<br>3 住居手当 640,700<br>3 管理職手当 1,764,000<br>3 期末手当 9,152,382<br>3 勤勉手当 7,770,328<br>4 共済組合負担金 11,835,767<br>4 共済組合追加費用等 473,095<br>02農業者年金給付事務事業 1,401,215<br>0201農業者年金給付事務に要する経費 1,401,215<br>1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 593,586<br>3 会計年度任用職員期末手当 281,677<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 229,450                                                               |
| 1 報酬           | 594,000     | 593,586     |        |       |       | 414       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 給料           | 40,606,000  | 40,605,600  |        |       |       | 400       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等        | 23,683,000  | 23,182,009  |        |       |       | 500,991   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 共済費          | 12,993,000  | 12,500,044  |        |       |       | 492,956   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 旅費           | 29,000      | 22,400      |        |       |       | 6,600     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 需用費         | 68,000      | 67,980      |        |       |       | 20        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 役務費         | 15,000      | 14,940      |        |       |       | 60        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 288,915,000 | 288,915,000 |        |       |       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |             |                         |                             |            |
|---|---|------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |            | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |            | 円          | 円           | 円                       | 円                           | 円          |
|   |   | 3農業振興<br>費 | 56,811,000 | △19,658,000 |                         |                             | 37,153,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 区 分           | 金 額        |            |                     |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | 円          | 円          |                     |               | 円             | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |            |            |                     |               |               |           | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 99,474<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 19,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 72,708<br>8 会計年度任用職員費用弁償 22,400<br>10 消耗品費 67,980<br>11 通信運搬費 14,940<br>1目02大事業02小事業1節へ流用 157,000<br>1目02大事業02小事業1節へ流用 136,000<br>03農業集落排水補助事業 288,915,000<br>0301農業集落排水補助に要する経費 288,915,000<br>18 公営企業会計補助金 288,915,000                                   |
|               |            | 33,227,690 |                     |               |               | 3,925,310 | 01農業振興事業 21,426,777<br>0101農業振興に要する経費 15,735,345                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7報償費          | 4,053,000  | 3,982,370  |                     |               |               | 70,630    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8旅費           | 28,000     | 25,836     |                     |               |               | 2,164     | 7 農業次世代人材投資資金推進事業謝礼 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10需用費         | 2,190,000  | 2,106,826  |                     |               |               | 83,174    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11役務費         | 23,000     | 22,588     |                     |               |               | 412       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12委託料         | 6,853,000  | 6,484,470  |                     |               |               | 368,530   | 7 経営開始資金推進事業謝礼 12,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13使用料及び賃借料    | 88,000     | 88,000     |                     |               |               | 0         | 8 職員普通旅費 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18負担金、補助及び交付金 | 23,918,000 | 20,517,600 |                     |               |               | 3,400,400 | 10 消耗品費 55,886<br>10 印刷製本費 13,113<br>10 賄材料費 1,901,546<br>11 通信運搬費 21,588<br>18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 141,500<br>18 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000<br>18 認定農業者連絡協議会補助金 219,000<br>18 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 22,348<br>18 穀物改良協会補助金 160,878<br>18 遊休農地対策事業補助金 400,330<br>18 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 8,142,670<br>18 農協系統農業災害資金（平成30年台風24号）利子助成補助金 238 |

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

(歲出) 款： 6. 農林水產業費

項： 1. 農業費

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 |       |       | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続費    | 繰越明許費 | 事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分 | 金 額 |      | 次繰越    | 費     | し     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 円   | 円    |        |       | 円     | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |      |        |       |       |       | 18 農協系統農業災害資金（令和元年台風19号）利子助成補助金 1,748<br>18 経営開始資金補助金 4,500,000<br>18 環境保全型農業直接支払交付金 96,000<br>0102 園芸振興に要する経費 620,922<br>7 記念品 1,870<br>8 職員普通旅費 3,000<br>10 消耗品費 9,548<br>18 茨城県農林振興公社負担金 242,000<br>18 新作物推進対策事業補助金 32,504<br>18 食の安全・安心対策事業補助金 84,000<br>18 園芸産地総合整備事業補助金 169,000<br>18 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金 79,000<br>0103 畜産振興に要する経費 445,990<br>10 消耗品費 990<br>18 茨城県畜産協会負担金 85,000<br>18 畜産衛生指導協会補助金 360,000<br>0104 有機農業推進に要する経費 4,624,520<br>8 職員普通旅費 16,836<br>18 全国オーガニック給食協議会負担金 20,000<br>18 オーガニック推進協議会補助金 4,587,684<br>02 有害鳥獣対策事業 11,800,913<br>0201 有害鳥獣対策に要する経費 11,800,913<br>7 鳥獣駆除謝礼 2,067,000<br>7 有害鳥獣捕獲処理謝礼 1,891,000<br>10 消耗品費 125,743<br>11 手数料 1,000<br>12 猪捕獲柵管理委託 850,000<br>12 有害鳥獣捕獲事業委託 5,634,470<br>13 土地借上料 88,000<br>18 土浦市・かすみがうら市農作物被害防止対策協議会負担金 181,500 |

（款） 6 農林水産業費（項） 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額     |             |                         |                             |             |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |              | 円           | 円           | 円                       | 円                           | 円           |
|   |   | 4農地利用<br>対策費 | 16,683,000  | 41,253,000  |                         |                             | 57,936,000  |
|   |   | 5土地改良<br>費   | 175,205,000 | △22,225,000 | 23,688,900              |                             | 176,668,900 |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |                    |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費      | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分            | 金 額         |             |                     |                    |               |           |                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 円           | 円           |                     |                    |               | 円         |                                                                                                                                                                                                                          |
|                |             |             |                     |                    |               |           | 18 狩猟免許取得事業補助金 13,200<br>18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金 949,000                                                                                                                                                                    |
|                |             | 55,937,808  |                     |                    |               | 1,998,192 | 01 農地利用促進事業 55,937,808<br>0101 米政策推進に要する経費 52,902,680                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬           | 1,933,000   | 1,932,315   |                     |                    |               | 685       |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 678,000     | 650,595     |                     |                    |               | 27,405    | 18 経営所得安定対策等推進事務費補助金 6,328,000                                                                                                                                                                                           |
| 4 共済費          | 443,000     | 361,338     |                     |                    |               | 81,662    | 18 水田利活用推進事業助成金 46,574,680                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅費           | 86,000      | 0           |                     |                    |               | 86,000    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 役務費         | 93,000      | 90,880      |                     |                    |               | 2,120     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 54,703,000  | 52,902,680  |                     |                    |               | 1,800,320 | 0102 農地中間管理に要する経費 3,035,128<br>1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,932,315<br>3 会計年度任用職員期末手当 356,836<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 293,759<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 201,608<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 36,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 123,730<br>11 通信運搬費 90,880 |
|                |             | 163,451,059 |                     | 繰越明許費<br>8,470,000 |               | 4,747,841 | 01 土地改良事業 163,451,059<br>0101 土地改良整備支援に要する経費 8,552,878                                                                                                                                                                   |
| 8 旅費           | 2,000       | 2,000       |                     |                    |               | 0         | 10 消耗品費 22,440                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費         | 243,000     | 242,288     |                     |                    |               | 712       | 10 燃料費 124,668                                                                                                                                                                                                           |
| 11 役務費         | 30,000      | 29,090      |                     |                    |               | 910       | 10 食糧費 1,944                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 3,145,900   | 2,145,000   |                     | 繰越明許費<br>1,000,000 |               | 900       | 10 修繕料 93,236                                                                                                                                                                                                            |
| 14 工事請負費       | 28,479,000  | 17,706,000  |                     | 繰越明許費<br>7,470,000 |               | 3,303,000 | 11 手数料 11,550                                                                                                                                                                                                            |
| 17 備品購入費       | 197,000     | 196,900     |                     |                    |               | 100       | 11 保険料 17,540                                                                                                                                                                                                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 143,171,000 | 141,730,120 |                     |                    |               | 1,440,880 | 17 ナガエツルノゲイトウ侵入防止フェンス 196,900                                                                                                                                                                                            |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,394,000   | 1,393,061   |                     |                    |               | 939       | 18 小規模土地改良事業補助金 2,612,000                                                                                                                                                                                                |
| 26 公課費         | 7,000       | 6,600       |                     |                    |               | 400       | 18 県単土地改良上乘せ補助金 5,466,000                                                                                                                                                                                                |
|                |             |             |                     |                    |               |           | 26 自動車重量税 6,600                                                                                                                                                                                                          |
|                |             |             |                     |                    |               |           | 0102 土地改良助成に要する経費 38,684,000<br>8 職員普通旅費 2,000<br>18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20,000<br>18 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 244,000                                                                                                              |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

| 款 | 項     | 目       | 予 算 現 額    |          |                         |                             |            |
|---|-------|---------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |       |         | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |       |         | 円          | 円        | 円                       | 円                           | 円          |
|   | 2林業費  |         | 15,161,000 | △159,000 |                         | 386,000                     | 15,388,000 |
|   |       | 1林業振興費  | 15,161,000 | △159,000 |                         | 386,000                     | 15,388,000 |
|   | 3水産業費 |         | 3,293,000  |          |                         |                             | 3,293,000  |
|   |       | 1水産業振興費 | 3,293,000  |          |                         |                             | 3,293,000  |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分            | 金 額        |            |                     |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 円          | 円          | 円                   |               |               | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |            |            |                     |               |               |           | 18 石岡台地土地改良区負担金 12,916,000<br>18 土地改良区等事業費補助金 5,480,000<br>18 霞ヶ浦土地改良区補助金 18,364,000<br>18 省エネルギー化推進対策補助金 1,658,000<br>0104 農地維持・資源向上対策に要する経費 96,363,181<br>18 農地維持・資源向上対策交付金 94,970,120<br>22 国庫補助金等返還金 1,393,061<br>0105 県単土地改良に要する経費 19,851,000<br>12 排水路整備実施設計等業務委託 2,145,000<br>12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 900<br>14 農道整備工事 2,830,000<br>14 排水路整備工事 14,876,000<br>14 【前年度繰越明許繰越額不用額】 3,303,000 |
|                |            | 10,853,257 |                     |               |               | 4,534,743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |            | 10,853,257 |                     |               |               | 4,534,743 | 01 林業振興事業 10,853,257<br>0101 林業振興に要する経費 10,853,257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 需用費         | 225,000    | 19,877     |                     |               |               | 205,123   | 10 消耗品費 19,877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 委託料         | 14,279,000 | 10,014,913 |                     |               |               | 4,264,087 | 12 草刈・除草委託 1,599,913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 原材料費        | 321,000    | 283,206    |                     |               |               | 37,794    | 12 森林整備事業等委託 8,415,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 177,000    | 150,000    |                     |               |               | 27,000    | 15 林道補修用資材 283,206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 386,000    | 385,261    |                     |               |               | 739       | 18 県南林業会負担金 9,000<br>18 茨城県森林・林業協会負担金 63,000<br>18 緑の少年団補助金 78,000<br>22 県補助金等返還金 385,261<br>予備費から充用 386,000                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            | 2,173,153  |                     |               |               | 1,119,847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |            | 2,173,153  |                     |               |               | 1,119,847 | 01 水産振興事業 2,173,153<br>0101 水産振興に要する経費 2,173,153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費         | 241,000    | 18,572     |                     |               |               | 222,428   | 10 消耗品費 18,572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 委託料         | 1,110,000  | 1,110,000  |                     |               |               | 0         | 12 舟溜管理委託 1,110,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,942,000  | 1,044,581  |                     |               |               | 897,419   | 18 茨城県水産物開発普及協会負担金 80,000<br>18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 153,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費～ (款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 3. 水産業費

| 款    | 項    | 目          | 予 算 現 額     |             |                         |                             |             |
|------|------|------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|      |      |            | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|      |      |            | 円           | 円           | 円                       | 円                           | 円           |
| 7商工費 | 1商工費 |            | 425,594,000 | 111,442,000 |                         | 2,855,000                   | 539,891,000 |
|      |      |            | 425,594,000 | 111,442,000 |                         | 2,855,000                   | 539,891,000 |
|      |      | 1商工総務<br>費 | 50,144,000  | 9,604,000   |                         |                             | 59,748,000  |
|      |      |            |             |             |                         |                             |             |
|      |      | 2商工振興<br>費 | 205,472,000 | 97,620,000  |                         | 2,278,000                   | 305,370,000 |

| 節                     |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                        |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------|
|                       |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                            |
| 区 分                   | 金 額         |             |                     |               |               |            |                                            |
|                       | 円           | 円           |                     |               | 円             |            |                                            |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 18 茨城県漁港協会<br>負担金 65,000                   |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 18 霞ヶ浦北浦水産<br>資源増大対策事<br>業負担金 73,000       |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 18 水産加工特産品<br>キャンペーン事<br>業補助金 352,400      |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 18 水産多面的機能<br>発揮対策事業交<br>付金 321,181        |
|                       |             | 498,401,142 |                     |               |               | 41,489,858 |                                            |
|                       |             | 498,401,142 |                     |               |               | 41,489,858 |                                            |
|                       |             | 58,488,629  |                     |               |               | 1,259,371  | 01職員等人件費 58,488,629                        |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 0101職員等人件費 58,488,629                      |
| 2給料                   | 30,729,000  | 30,719,454  |                     |               |               | 9,546      | 2 一般職給料 30,719,454                         |
| 3職員手当<br>等            | 19,247,000  | 18,532,505  |                     |               |               | 714,495    | 3 時間外勤務手当 2,604,490                        |
| 4共済費                  | 9,772,000   | 9,236,670   |                     |               |               | 535,330    | 3 扶養手当 571,000                             |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 3 通勤手当 783,400                             |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 3 住居手当 447,000                             |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 3 管理職手当 969,600                            |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 3 期末手当 6,911,081                           |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 3 勤勉手当 5,934,654                           |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 3 地域手当 311,280                             |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 4 共済組合負担金 8,879,517                        |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 4 共済組合追加費<br>用等 357,153                    |
|                       |             | 280,154,830 |                     |               |               | 25,215,170 | 01商工振興事業 178,194,234                       |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 0101商工振興に要する経<br>費 70,572,997              |
| 7報償費                  | 82,278,000  | 70,355,867  |                     |               |               | 11,922,133 | 8 職員普通旅費 94,725                            |
| 8旅費                   | 245,000     | 94,725      |                     |               |               | 150,275    | 10 消耗品費 135,324                            |
| 10需用費                 | 1,099,000   | 837,100     |                     |               |               | 261,900    | 10 印刷製本費 85,250                            |
| 11役務費                 | 789,000     | 466,702     |                     |               |               | 322,298    | 11 手数料 1,100                               |
| 12委託料                 | 91,646,000  | 81,990,643  |                     |               |               | 9,655,357  | 12 商工振興キャン<br>ペーン委託 50,000                 |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 1,167,000   | 1,166,750   |                     |               |               | 250        | 12 起業型地域おこ<br>し協力隊活動実<br>施業務委託 18,595,945  |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 120,113,000 | 117,210,243 |                     |               |               | 2,902,757  | 12 地域商工振興推<br>進プロジェクト<br>運營業務委託 12,989,660 |
| 20貸付金                 | 8,000,000   | 8,000,000   |                     |               |               | 0          | 13 イベント出展料 1,166,750                       |
| 26公課費                 | 33,000      | 32,800      |                     |               |               | 200        | 18 日本貿易振興機<br>構茨城事務所負<br>担金 70,000         |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 18 商工振興対策補<br>助金 15,000,000                |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 18 資金あつ旋保証<br>料補給金 3,938,864               |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 18 住宅リフォーム<br>補助金 7,766,000                |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 18 地域特産品等販<br>路拡大促進事業<br>補助金 277,000       |
|                       |             |             |                     |               |               |            | 18 新時代対応型事<br>業展開支援補助<br>金 356,000         |

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費～ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歲出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     |      |                     |               |               |       | 18 物産振興協会補助金 513,347<br>18 クラウドファンディング活用支援事業補助金 1,394,500<br>18 茨城県災害対策融資信用保証料補給金 138,532<br>20 自治金融預託金 8,000,000<br>0102創業支援に要する経費 9,000,000<br>18 創業支援事業費補助金 9,000,000<br>0103ふるさと応援に要する経費 98,621,237<br>7 ふるさと応援寄附金謝礼品 70,355,867<br>10 消耗品費 61,655<br>10 印刷製本費 69,766<br>11 通信運搬費 148,900<br>11 手数料 287,552<br>12 ふるさと納税一括業務委託 23,816,462<br>12 ふるさと納税証明書発行等業務委託 3,209,035<br>18 ふるさと納税返礼品開発支援補助金 672,000<br>予備費から充用 2,278,000<br>02消費者支援事業 14,926,536<br>0201消費者支援に要する経費 14,926,536<br>10 消耗品費 241,194<br>10 燃料費 50,883<br>10 印刷製本費 54,945<br>10 修繕料 135,083<br>11 手数料 11,500<br>11 保険料 17,650<br>12 放射性物質検査機器保守委託 138,600<br>12 消費生活センター業務委託 14,220,881<br>18 消費者支援団体活動補助金 23,000<br>26 自動車重量税 32,800<br>03企業立地促進事業 87,034,060<br>0301企業立地促進に要する経費 87,034,060<br>10 消耗品費 3,000<br>12 産業用地選定業務委託 3,300,000<br>12 ワークーションプロジェクト業務委託 5,670,060<br>18 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000 |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 7. 商工費

項 : 1. 商工費

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額    |           |                       |                             |             |
|---|---|--------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |        | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |        | 円          | 円         | 円                     | 円                           | 円           |
|   |   | 3観光振興費 | 4,389,000  |           |                       | 32,000                      | 4,421,000   |
|   |   | 4観光施設費 | 97,383,000 | 5,816,000 |                       | 851,000                     | 104,050,000 |

| 節                     |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分                   | 金 額        |            |                     |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | 円          | 円          |                     |               |               | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 18 研修負担金 60,000<br>18 日本立地センタ<br>ー負担金 63,000<br>18 企業立地促進助<br>成金 77,838,000                                                                                                                                                                      |
|                       |            | 3,904,410  |                     |               |               | 516,590   | 01観光振興事業 3,904,410<br>0101観光PR推進に要す<br>る経費 1,784,423                                                                                                                                                                                             |
| 7報償費                  | 72,000     | 71,604     |                     |               |               | 396       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8旅費                   | 181,000    | 171,180    |                     |               |               | 9,820     | 7 フレンドリィタ<br>ウンデイズ参加                                                                                                                                                                                                                             |
| 10需用費                 | 2,324,000  | 2,165,311  |                     |               |               | 158,689   | 団体謝礼 40,000                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11役務費                 | 74,000     | 29,205     |                     |               |               | 44,795    | 8 職員普通旅費 20,766                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12委託料                 | 995,000    | 773,850    |                     |               |               | 221,150   | 10 消耗品費 322,805                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 151,000    | 69,260     |                     |               |               | 81,740    | 10 印刷製本費 247,202                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 624,000    | 624,000    |                     |               |               | 0         | 12 ホームページ管<br>理運営業務委託 529,650<br>18 霞ヶ浦広域観光<br>ルート促進協議<br>会負担金 18,000<br>18 茨城県自然歩道<br>利用促進協議会<br>負担金 25,000<br>18 水郷筑波国定公<br>園協会負担金 17,000<br>18 茨城空港周辺資<br>源活用推進連絡<br>会負担金 100,000<br>18 いばらき観光キ<br>ャンペーン推進<br>協議会負担金 464,000                  |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 0102シティプロモーショ<br>ンに要する経費 2,119,987<br>7 審査委員謝礼 31,604<br>8 職員普通旅費 150,414<br>10 消耗品費 804,404<br>10 印刷製本費 790,900<br>11 手数料 29,205<br>12 シティプロモー<br>ションツール作<br>成委託 99,000<br>12 着ぐるみメンテ<br>ナンス業務委託 145,200<br>13 イベント出店料 69,260<br>予備費から充用 32,000 |
|                       |            | 97,562,788 |                     |               |               | 6,487,212 | 01観光施設等管理運営事<br>業 97,562,788<br>0101雪入ふれあいの里公<br>園等管理運営に要す<br>る経費 24,676,963                                                                                                                                                                     |
| 1報酬                   | 105,000    | 75,000     |                     |               |               | 30,000    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7報償費                  | 10,000     | 0          |                     |               |               | 10,000    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10需用費                 | 6,746,000  | 6,155,475  |                     |               |               | 590,525   | 10 消耗品費 38,253                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11役務費                 | 96,000     | 91,983     |                     |               |               | 4,017     | 12 三ツ石森林公園<br>ウッドデッキ改<br>修工事設計業務<br>委託 418,000                                                                                                                                                                                                   |
| 12委託料                 | 75,984,000 | 70,161,382 |                     |               |               | 5,822,618 | 12 樹木調査委託 233,200                                                                                                                                                                                                                                |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 4,431,000  | 4,400,948  |                     |               |               | 30,052    | 12 ナラ枯れ病害虫<br>防除対策委託 979,000                                                                                                                                                                                                                     |
| 14工事請負<br>費           | 7,678,000  | 7,678,000  |                     |               |               | 0         | 12 指定管理者委託 21,046,000                                                                                                                                                                                                                            |
| 23投資及び<br>出資金         | 9,000,000  | 9,000,000  |                     |               |               | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                  |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歲出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     |      |                     |               |               |       | 12 三ツ石森林公園<br>周辺遊歩道管理<br>業務委託 334,510<br>14 三ツ石森林公園<br>ウッドデッキ改<br>修工事 1,628,000<br>0102歩崎公園管理運営に<br>要する経費 19,210,234<br>10 消耗品費 72,723<br>10 光熱水費 1,192,852<br>10 修繕料 276,000<br>11 手数料 5,800<br>12 公園管理委託 7,203,529<br>12 アクアラビリン<br>ス点検業務委託 220,000<br>13 土地借上料 4,189,330<br>14 歩崎公園遊具整<br>備設計・施工業<br>務 6,050,000<br>0103交流センター管理運<br>営に要する経費 36,746,444<br>10 消耗品費 101,690<br>10 修繕料 628,100<br>12 指定管理者委託 27,016,654<br>23 かすみがうら未<br>来づくりカンパ<br>ニー出資金 9,000,000<br>5 目 0 1 大 事 業 0 4 小<br>事 業 1 6 節 から 流 用 306,000<br>0104水族館管理運営に要<br>する経費 9,273,120<br>10 修繕料 254,080<br>12 指定管理者委託 9,009,140<br>13 A E D 借上料 9,900<br>0105あゆみ庵管理運営に<br>要する経費 424,994<br>10 消耗品費 3,900<br>10 燃料費 23,265<br>10 光熱水費 81,329<br>10 修繕料 16,500<br>12 あゆみ庵運営委<br>託 300,000<br>0106農村環境改善センタ<br>ー管理運営に要する<br>経費 6,848,920<br>1 農村環境改善セ<br>ンター運営委員<br>会委員報酬 75,000<br>10 消耗品費 9,960<br>10 燃料費 21,120<br>10 光熱水費 1,057,408<br>10 修繕料 2,209,900<br>11 電話料 74,183<br>12 施設警備委託 462,000<br>12 電気工作物保守<br>委託 174,306<br>12 消防設備保守点<br>検委託 137,500 |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 7. 商工費

項 : 1. 商工費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |            |                         |                             |            |
|---|---|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |            | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |            | 円          | 円          | 円                       | 円                           | 円          |
|   |   | 5観光交流<br>費 | 68,206,000 | △1,598,000 |                         | △306,000                    | 66,302,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 |     |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------|------------|--------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継続     | 繰越  | 事故  |           |                                                                                                                                                                                           |
| 区 分           | 金 額        |            | 費通次繰越  | 明許費 | 繰越し |           |                                                                                                                                                                                           |
|               | 円          | 円          |        |     | 円   | 円         |                                                                                                                                                                                           |
|               |            |            |        |     |     |           | 12 不動産鑑定評価業務委託 488,400<br>12 登記測量業務委託 2,139,143<br>予備費から充用 45,000<br>予備費から充用 500,000<br>0107艇庫管理運営に要する経費 382,113<br>10 光熱水費 102,263<br>10 修繕料 66,132<br>11 手数料 12,000<br>13 土地借上料 201,718 |
|               |            | 58,290,485 |        |     |     | 8,011,515 | 01観光交流促進事業 58,290,485                                                                                                                                                                     |
| 8旅費           | 872,000    | 635,898    |        |     |     | 236,102   | 0101観光交流推進に要する経費 20,288,987                                                                                                                                                               |
| 10需用費         | 259,000    | 129,753    |        |     |     | 129,247   | 18 果樹観光協会補助金 81,000                                                                                                                                                                       |
| 11役務費         | 11,000     | 10,500     |        |     |     | 500       | 18 観光協会補助金 6,237,531                                                                                                                                                                      |
| 12委託料         | 17,057,000 | 17,013,100 |        |     |     | 43,900    | 18 かすみがうら祭実行委員会補助金 8,882,043                                                                                                                                                              |
| 13使用料及び賃借料    | 194,000    | 193,050    |        |     |     | 950       | 18 あゆみ祭補助金 5,088,413                                                                                                                                                                      |
| 14工事請負費       | 617,000    | 0          |        |     |     | 617,000   | 0102観光サイクリングに要する経費 6,232,038                                                                                                                                                              |
| 16公有財産購入費     | 19,393,000 | 18,258,000 |        |     |     | 1,135,000 | 8 職員普通旅費 80,538                                                                                                                                                                           |
| 18負担金、補助及び交付金 | 27,680,000 | 21,831,684 |        |     |     | 5,848,316 | 10 消耗品費 129,753                                                                                                                                                                           |
| 21補償、補填及び賠償金  | 219,000    | 218,500    |        |     |     | 500       | 12 ホームページ管理運営業務委託 3,256,000                                                                                                                                                               |
|               |            |            |        |     |     |           | 12 自転車環境魅力共創事業委託 1,000,000                                                                                                                                                                |
|               |            |            |        |     |     |           | 13 自転車借上料 193,050                                                                                                                                                                         |
|               |            |            |        |     |     |           | 18 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 830,000                                                                                                                                                       |
|               |            |            |        |     |     |           | 18 霞ヶ浦広域サイクルーズ負担金 437,818                                                                                                                                                                 |
|               |            |            |        |     |     |           | 18 かすみがうらアクティビティコミッション補助金 274,879                                                                                                                                                         |
|               |            |            |        |     |     |           | 21 サイクリング休憩所整備に係る補償料 30,000                                                                                                                                                               |
|               |            |            |        |     |     |           | 0104インバウンド事業に要する経費 31,769,460                                                                                                                                                             |
|               |            |            |        |     |     |           | 8 職員普通旅費 555,360                                                                                                                                                                          |
|               |            |            |        |     |     |           | 11 手数料 10,500                                                                                                                                                                             |
|               |            |            |        |     |     |           | 12 インバウンドプロモーション委託 2,000,000                                                                                                                                                              |
|               |            |            |        |     |     |           | 12 宿泊施設ブランディング業務委託 3,988,600                                                                                                                                                              |
|               |            |            |        |     |     |           | 12 歩崎公園危険木伐採業務委託 1,722,600                                                                                                                                                                |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(歳出) 款 : 7. 商工費

項 : 1. 商工費

| 款    | 項      | 目      | 予 算 現 額          |                |                         |                             |                  |
|------|--------|--------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
|      |        |        | 当初予算額            | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                |
|      |        |        | 円                | 円              | 円                       | 円                           | 円                |
| 8土木費 |        |        | 1, 574, 947, 000 | △100, 766, 000 | 284, 513, 000           |                             | 1, 758, 694, 000 |
|      | 1土木管理費 |        | 124, 643, 000    | △17, 312, 000  |                         |                             | 107, 331, 000    |
|      |        | 1土木総務費 | 124, 643, 000    | △17, 312, 000  |                         |                             | 107, 331, 000    |

| 節             |            | 支出済額          | 翌年度繰越額              |                      |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費        | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分           | 金 額        |               |                     |                      |               |            |                                                                                                                                                                                                          |
|               | 円          | 円             | 円                   |                      |               | 円          |                                                                                                                                                                                                          |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 12 観光パンフレット翻訳印刷業務委託 333,300<br>12 プロモーションツール作成委託 4,173,600<br>12 用地測量業務委託 99,000<br>12 公園看板改修等業務委託 440,000<br>16 用地取得費 17,468,000<br>16 不動産取得費 790,000<br>21 物件等補償 188,500<br>4目01大事業03小事業10節へ流用 306,000 |
|               |            | 1,513,019,846 |                     | 繰越明許費<br>153,872,000 |               | 91,802,154 |                                                                                                                                                                                                          |
|               |            | 104,430,230   |                     |                      |               | 2,900,770  |                                                                                                                                                                                                          |
|               |            | 104,430,230   |                     |                      |               | 2,900,770  | 01職員等人件費 88,214,961                                                                                                                                                                                      |
| 1報酬           | 7,679,000  | 7,185,633     |                     |                      |               | 493,367    | 0101職員等人件費 88,214,961                                                                                                                                                                                    |
| 2給料           | 48,457,000 | 48,274,102    |                     |                      |               | 182,898    | 2 一般職給料 48,274,102                                                                                                                                                                                       |
| 3職員手当等        | 29,453,000 | 28,430,946    |                     |                      |               | 1,022,054  | 3 時間外勤務手当 1,636,667                                                                                                                                                                                      |
| 4共済費          | 16,780,000 | 16,031,415    |                     |                      |               | 748,585    | 3 扶養手当 2,013,784                                                                                                                                                                                         |
| 8旅費           | 461,000    | 371,692       |                     |                      |               | 89,308     | 3 通勤手当 859,000                                                                                                                                                                                           |
| 10需用費         | 2,012,000  | 1,853,487     |                     |                      |               | 158,513    | 3 住居手当 576,000                                                                                                                                                                                           |
| 11役務費         | 176,000    | 144,480       |                     |                      |               | 31,520     | 3 管理職手当 1,390,800                                                                                                                                                                                        |
| 12委託料         | 165,000    | 0             |                     |                      |               | 165,000    | 3 期末手当 10,712,774                                                                                                                                                                                        |
| 13使用料及び賃借料    | 1,779,000  | 1,777,875     |                     |                      |               | 1,125      | 3 勤勉手当 8,427,169                                                                                                                                                                                         |
| 18負担金、補助及び交付金 | 328,000    | 320,500       |                     |                      |               | 7,500      | 4 共済組合負担金 13,751,621                                                                                                                                                                                     |
| 26公課費         | 41,000     | 40,100        |                     |                      |               | 900        | 4 共済組合追加費用等 573,044                                                                                                                                                                                      |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 02道路管理整備事業 16,215,269                                                                                                                                                                                    |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 0201道路管理事務に要する経費 14,455,768                                                                                                                                                                              |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 1 会計年度任用職員（道路施設管理業務員）報酬 7,185,633                                                                                                                                                                        |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 3 会計年度任用職員期末手当 1,535,475                                                                                                                                                                                 |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,279,277                                                                                                                                                                                 |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 951,096                                                                                                                                                                                |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 4 会計年度任用職員雇用保険料 154,000                                                                                                                                                                                  |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 601,654                                                                                                                                                                              |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 8 会計年度任用職員費用弁償 362,020                                                                                                                                                                                   |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 10 消耗品費 73,603                                                                                                                                                                                           |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 10 燃料費 633,388                                                                                                                                                                                           |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 10 修繕料 833,712                                                                                                                                                                                           |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 11 手数料 37,950                                                                                                                                                                                            |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 11 保険料 39,780                                                                                                                                                                                            |
|               |            |               |                     |                      |               |            | 13 重機借上料 487,080                                                                                                                                                                                         |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費～ (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 1. 土木管理費

| 款 | 項          | 目            | 予 算 現 額     |             |                       |                             |             |
|---|------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
|   |            |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |            |              | 円           | 円           | 円                     | 円                           | 円           |
|   | 2道路橋<br>梁費 |              | 684,662,000 | △80,439,000 | 279,513,000           |                             | 883,736,000 |
|   |            | 1道路橋梁<br>維持費 | 175,971,000 | △13,000,000 |                       |                             | 162,971,000 |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額               |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越  | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 区 分           | 金 額        |             |                      |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | 円          | 円           | 円                    |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |            |             |                      |               |               |            | 18 関東国道協会負担金 36,000<br>18 国道354号整備促進協議会負担金 37,000<br>18 土浦土木協会会費 25,000<br>18 玉掛技能講習受講料 30,000<br>18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料 54,000<br>18 建設機械運転技能講習受講料 64,000<br>26 自動車重量税 35,100<br>0202道路整備事務に要する経費 1,759,501<br>8 職員普通旅費 9,672<br>10 消耗品費 76,578<br>10 燃料費 194,296<br>10 修繕料 41,910<br>11 手数料 53,900<br>11 保険料 12,850<br>13 土木積算システム等使用料 1,290,795<br>18 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 3,500<br>18 茨城県道路整備促進協議会負担金 30,200<br>18 茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800<br>18 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金 36,000<br>26 自動車重量税 5,000 |
|               |            | 657,444,775 | 繰越明許費<br>153,872,000 |               |               | 72,419,225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |            | 158,839,273 |                      |               |               | 4,131,727  | 01道路維持管理事業 158,839,273<br>0101道路維持管理に要する経費 158,839,273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10需用費         | 55,729,000 | 55,659,005  |                      |               |               | 69,995     | 10 消耗品費 305,824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12委託料         | 99,666,000 | 96,177,015  |                      |               |               | 3,488,985  | 10 光熱水費 112,681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13使用料及び賃借料    | 450,000    | 108,629     |                      |               |               | 341,371    | 10 修繕料 55,240,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14工事請負費       | 0          | 0           |                      |               |               | 0          | 12 橋梁補修工事積算業務委託 6,490,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15原材料費        | 7,096,000  | 6,864,825   |                      |               |               | 231,175    | 12 道路維持補修作業委託 9,823,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22償還金、利子及び割引料 | 30,000     | 29,799      |                      |               |               | 201        | 12 側溝等清掃委託 7,775,955<br>12 測量基準点復元及び境界確認業務委託 278,960<br>12 道路路側草刈り委託 53,643,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費～(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

| 款 | 項 | 目                  | 予 算 現 額     |             |                       |                             |             |
|---|---|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                    | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |                    | 円           | 円           | 円                     | 円                           | 円           |
|   |   | 2道路橋梁<br>新設改良<br>費 | 508,691,000 | △67,439,000 | 279,513,000           |                             | 720,765,000 |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額               |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越  | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 区 分           | 金 額         |             |                      |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 円           | 円           | 円                    |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |             |             |                      |               |               |            | 12 道路台帳補正委託 2,035,000<br>12 国土調査修正測量委託 649,000<br>12 立竹木伐採委託 3,436,400<br>12 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 9,955,000<br>12 国調調査図保存業務委託 2,090,000<br>13 土地借上料 95,429<br>13 重機借上料 13,200<br>15 道路境界杭 293,700<br>15 道路補修用砕石 656,810<br>15 道路補修用資材 2,652,562<br>15 道路舗装用資材 2,110,295<br>15 道路補修用合材 1,101,958<br>15 道路管理用資材 49,500<br>22 道路占用料返還金 29,799 |
|               |             | 498,605,502 | 繰越明許費<br>153,872,000 |               |               | 68,287,498 | 01市道整備事業 498,605,502<br>0101市道整備に要する経費 457,265,744                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1報酬           | 2,450,000   | 2,449,440   |                      |               |               | 560        | 1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 2,449,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3職員手当等        | 917,000     | 916,328     |                      |               |               | 672        | 3 会計年度任用職員期末手当 497,964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4共済費          | 571,000     | 560,092     |                      |               |               | 10,908     | 3 会計年度任用職員勤勉手当 418,364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8旅費           | 86,000      | 81,740      |                      |               |               | 4,260      | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 310,502                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10需用費         | 200,000     | 195,437     |                      |               |               | 4,563      | 4 会計年度任用職員雇用保険料 46,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12委託料         | 190,676,000 | 86,977,220  | 繰越明許費<br>64,872,000  |               |               | 38,826,780 | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 203,590                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13使用料及び賃借料    | 2,177,000   | 788,183     |                      |               |               | 1,388,817  | 8 会計年度任用職員費用弁償 81,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14工事請負費       | 473,076,000 | 382,510,960 | 繰越明許費<br>89,000,000  |               |               | 1,565,040  | 10 消耗品費 195,437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15原材料費        | 149,000     | 0           |                      |               |               | 149,000    | 12 道路改良等設計委託 36,113,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16公有財産購入費     | 17,697,000  | 1,070,420   |                      |               |               | 16,626,580 | 12 測量基準点復元委託 353,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18負担金、補助及び交付金 | 13,590,000  | 5,639,750   |                      |               |               | 7,950,250  | 12 路線及び用地測量業務委託 4,455,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21補償、補填及び賠償金  | 19,176,000  | 17,415,932  |                      |               |               | 1,760,068  | 12 立竹木伐採委託 5,225,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |             |                      |               |               |            | 12 【前年度繰越明許繰越額不用額】 1,970,000<br>13 土地借上料 788,183<br>14 道路改良工事 220,328,060<br>14 道路舗装補修工事 79,567,400<br>14 道路排水整備工事 82,615,500                                                                                                                                                                                                          |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

| 款 | 項          | 目            | 予 算 現 額       |               |                         |                             |               |
|---|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |            |              | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|   |            |              | 円             | 円             | 円                       | 円                           | 円             |
|   | 3河川費       |              | 3, 140, 000   | 9, 000, 000   | 5, 000, 000             |                             | 17, 140, 000  |
|   |            | 1河川改良<br>費   | 3, 140, 000   | 9, 000, 000   | 5, 000, 000             |                             | 17, 140, 000  |
|   | 4都市計<br>画費 |              | 762, 502, 000 | △12, 015, 000 |                         |                             | 750, 487, 000 |
|   |            | 1都市計画<br>総務費 | 78, 304, 000  | △13, 071, 000 |                         |                             | 65, 233, 000  |
|   |            | 2都市計画<br>推進費 | 630, 671, 000 | 1, 056, 000   |                         |                             | 631, 727, 000 |

| 節                     |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                   | 金 額        |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | 円          | 円           | 円                   |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |            |             |                     |               |               |            | 14 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 3,500<br>16 道路敷取得費 1,070,420<br>16 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 11,684,580<br>18 田村沖宿線延伸<br>道路事業負担金 5,173,112<br>21 物件等補償 9,108,158<br>21 電柱等移設補償 8,265,774<br>21 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 331<br>0102 (仮称) 千代田 P A<br>スマート I C 関連事<br>業に要する経費 41,339,758<br>12 道路改良等設計<br>委託 31,658,000<br>12 路線及び用地測<br>量業務委託 9,173,120<br>12 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 2,998,000<br>18 スマートインタ<br>ーチェンジ建設<br>事業負担金 466,638<br>21 物件等補償 42,000 |
|                       |            | 14,130,700  |                     |               |               | 3,009,300  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |            | 14,130,700  |                     |               |               | 3,009,300  | 01河川維持管理事業 14,130,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10需用費                 | 17,000,000 | 14,021,700  |                     |               |               | 2,978,300  | 0101河川維持管理に要す<br>る経費 14,130,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 140,000    | 109,000     |                     |               |               | 31,000     | 10 修繕料 14,021,700<br>10 【前年度繰越明<br>許繰越額不用額<br>】 1,733,000<br>18 霞ヶ浦北浦治水<br>利水環境促進同<br>盟会負担金 23,000<br>18 茨城県河川協会<br>会費 86,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |            | 737,014,141 |                     |               |               | 13,472,859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |            | 64,479,747  |                     |               |               | 753,253    | 01職員等人件費 64,479,747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2給料                   | 34,505,000 | 34,504,800  |                     |               |               | 200        | 0101職員等人件費 64,479,747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3職員手当<br>等            | 19,596,000 | 19,283,095  |                     |               |               | 312,905    | 2 一般職給料 34,504,800<br>3 時間外勤務手当 318,844<br>3 扶養手当 1,374,000<br>3 通勤手当 319,200<br>3 住居手当 324,000<br>3 管理職手当 2,185,200<br>3 期末手当 8,112,621<br>3 勤勉手当 6,649,230<br>4 共済組合負担金 10,281,392<br>4 共済組合追加費<br>用等 410,460                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4共済費                  | 11,132,000 | 10,691,852  |                     |               |               | 440,148    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |            | 630,007,227 |                     |               |               | 1,719,773  | 01都市計画推進事業 22,949,227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費～ (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(歲出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

| 節             |              | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                            | 備 考        |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------|
|               |              |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                                  |            |
| 区 分           | 金 額          |             |                     |               |               |                                  |            |
| 1報酬           | 円<br>120,000 | 円<br>75,000 |                     |               | 円<br>45,000   | 0101都市計画調整に要する経費                 | 13,963,675 |
| 8旅費           | 49,000       | 2,000       |                     |               | 47,000        | 1 都市計画審議会<br>委員報酬                | 75,000     |
| 10需用費         | 979,000      | 726,367     |                     |               | 252,633       | 8 職員研修旅費                         | 2,000      |
| 11役務費         | 11,000       | 7,000       |                     |               | 4,000         | 10 消耗品費                          | 103,549    |
| 12委託料         | 17,134,000   | 15,864,963  |                     |               | 1,269,037     | 10 燃料費                           | 62,240     |
| 13使用料及び賃借料    | 4,868,000    | 4,867,732   |                     |               | 268           | 10 修繕料                           | 21,710     |
| 15原材料費        | 17,000       | 0           |                     |               | 17,000        | 11 手数料                           | 7,000      |
| 18負担金、補助及び交付金 | 608,549,000  | 608,464,165 |                     |               | 84,835        | 12 神立停車場線道路照明施設修正設計積算業務委託        | 1,760,000  |
|               |              |             |                     |               |               | 12 都市計画マスタープラン見直し及び用途地域変更等検討業務委託 | 6,589,000  |
|               |              |             |                     |               |               | 12 草刈作業委託                        | 449,574    |
|               |              |             |                     |               |               | 12 オレンジネット張替え業務委託                | 275,637    |
|               |              |             |                     |               |               | 12 木造住宅耐震診断土派遣事業業務委託             | 1,320,000  |
|               |              |             |                     |               |               | 12 確定測量業務委託                      | 2,992,000  |
|               |              |             |                     |               |               | 13 都市計画図用プロッタ使用料                 | 118,800    |
|               |              |             |                     |               |               | 18 県宅地開発協議会負担金                   | 13,000     |
|               |              |             |                     |               |               | 18 県都市計画協会負担金                    | 39,000     |
|               |              |             |                     |               |               | 18 神立駅西口駅前広場管理運営負担金              | 112,165    |
|               |              |             |                     |               |               | 18 県市街地整備推進協議会負担金                | 10,000     |
|               |              |             |                     |               |               | 18 茨城県街路事業促進協議会負担金               | 13,000     |
|               |              |             |                     |               |               | 0102都市公園維持管理に要する経費               | 7,806,552  |
|               |              |             |                     |               |               | 10 消耗品費                          | 6,607      |
|               |              |             |                     |               |               | 10 燃料費                           | 3,160      |
|               |              |             |                     |               |               | 10 光熱水費                          | 270,601    |
|               |              |             |                     |               |               | 10 修繕料                           | 258,500    |
|               |              |             |                     |               |               | 12 公園等管理委託                       | 1,383,059  |
|               |              |             |                     |               |               | 12 公園等清掃委託                       | 617,105    |
|               |              |             |                     |               |               | 12 砂場大腸菌検査委託                     | 44,000     |
|               |              |             |                     |               |               | 12 樹木管理委託                        | 158,488    |
|               |              |             |                     |               |               | 12 遊具点検委託                        | 83,600     |
|               |              |             |                     |               |               | 12 開発公園等管理委託                     | 192,500    |
|               |              |             |                     |               |               | 13 防犯カメラ使用料                      | 11,000     |
|               |              |             |                     |               |               | 13 土地借上料                         | 4,737,932  |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 4. 都市計画費

| 款    | 項    | 目          | 予 算 現 額     |             |                         |                             |               |
|------|------|------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|      |      |            | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|      |      |            | 円           | 円           | 円                       | 円                           | 円             |
|      |      | 3公共交通<br>費 | 53,527,000  |             |                         |                             | 53,527,000    |
| 9消防費 |      |            | 969,435,000 | 114,147,000 |                         | 1,581,000                   | 1,085,163,000 |
|      | 1消防費 |            | 969,435,000 | 114,147,000 |                         | 1,581,000                   | 1,085,163,000 |
|      |      | 1常備消防<br>費 | 786,514,000 | 112,075,000 |                         | 139,000                     | 898,728,000   |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 |             |     | 不 用 額      | 備 考                         |             |
|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|-----|------------|-----------------------------|-------------|
|               |             |             | 継続     | 繰越          | 事故  |            |                             |             |
| 区 分           | 金 額         |             | 費通次繰越  | 明許費         | 繰越し |            |                             |             |
|               | 円           | 円           |        |             | 円   | 円          |                             |             |
|               |             |             |        |             |     |            | 18 県公園緑地推進協議会負担金            | 40,000      |
|               |             |             |        |             |     |            | 0104国道6号バイパス建設促進に要する経費      | 279,000     |
|               |             |             |        |             |     |            | 18 国道6号千代田・石岡バイパス建設促進期成会負担金 | 269,000     |
|               |             |             |        |             |     |            | 18 茨城県国道6号整備促進協議会負担金        | 10,000      |
|               |             |             |        |             |     |            | 0105恋瀬橋ロードパーク管理運営に要する経費     | 900,000     |
|               |             |             |        |             |     |            | 18 恋瀬橋ロードパーク管理運営負担金         | 900,000     |
|               |             |             |        |             |     |            | 02下水道事業補助事業                 | 607,058,000 |
|               |             |             |        |             |     |            | 0201下水道企業補助に要する経費           | 607,058,000 |
|               |             |             |        |             |     |            | 18 公営企業会計補助金                | 607,058,000 |
|               |             | 42,527,167  |        |             |     | 10,999,833 | 01公共交通対策事業                  | 42,527,167  |
| 18負担金、補助及び交付金 | 53,527,000  | 42,527,167  |        |             |     | 10,999,833 | 0101公共交通対策に要する経費            | 42,527,167  |
|               |             |             |        |             |     |            | 18 茨城県公共交通活性化会議負担金          | 20,000      |
|               |             |             |        |             |     |            | 18 市地域公共交通会議負担金             | 42,507,167  |
|               |             | 965,043,570 |        | 繰越明許費       |     | 19,101,430 |                             |             |
|               |             |             |        | 101,018,000 |     |            |                             |             |
|               |             | 965,043,570 |        | 繰越明許費       |     | 19,101,430 |                             |             |
|               |             |             |        | 101,018,000 |     |            |                             |             |
|               |             | 788,239,771 |        | 繰越明許費       |     | 10,850,229 | 01職員等人件費                    | 659,723,636 |
|               |             |             |        | 99,638,000  |     |            | 0101職員等人件費                  | 659,723,636 |
| 2給料           | 331,102,000 | 331,101,300 |        |             |     | 700        | 2 消防職給料                     | 331,101,300 |
| 3職員手当等        | 224,241,000 | 222,243,043 |        |             |     | 1,997,957  | 3 時間外勤務手当                   | 16,424,838  |
|               |             |             |        |             |     |            | 3 扶養手当                      | 13,551,500  |
| 4共済費          | 109,830,000 | 106,379,293 |        |             |     | 3,450,707  | 3 通勤手当                      | 6,214,240   |
| 7報償費          | 316,000     | 225,680     |        |             |     | 90,320     | 3 住居手当                      | 5,459,500   |
| 8旅費           | 538,000     | 465,206     |        |             |     | 72,794     | 3 特殊勤務手当                    | 4,074,450   |
| 9交際費          | 50,000      | 38,532      |        |             |     | 11,468     | 3 管理職手当                     | 7,912,800   |
| 10需用費         | 32,915,000  | 30,626,302  |        |             |     | 2,288,698  | 3 期末手当                      | 75,543,705  |
| 11役務費         | 5,180,000   | 4,729,549   |        |             |     | 450,451    | 3 勤勉手当                      | 62,660,525  |
| 12委託料         | 106,189,000 | 5,475,140   |        | 繰越明許費       |     | 1,075,860  | 3 管理職員特別勤務手当                | 774,000     |
|               |             |             |        | 99,638,000  |     |            | 3 夜間勤務手当                    | 6,056,805   |
| 13使用料及び賃借料    | 9,331,000   | 9,306,774   |        |             |     | 24,226     | 3 休日勤務手当                    | 22,667,800  |
| 14工事請負費       | 11,704,000  | 10,492,921  |        |             |     | 1,211,079  | 3 地域手当                      | 902,880     |
| 15原材料費        | 186,000     | 185,041     |        |             |     | 959        | 4 共済組合負担金                   | 100,841,085 |
| 17備品購入費       | 43,466,000  | 43,465,300  |        |             |     | 700        | 4 共済組合追加費用等                 | 4,317,821   |
| 18負担金、補助及び交付金 | 23,280,000  | 23,106,090  |        |             |     | 173,910    | 4 公務災害補償基金負担金               | 1,220,387   |
| 26公課費         | 400,000     | 399,600     |        |             |     | 400        | 02常備消防事業                    | 128,516,135 |
|               |             |             |        |             |     |            | 0201常備消防に要する経費              | 128,516,135 |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費～ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歲出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |      |                     |               |               |       | 7 講師謝金 200,000<br>7 審査員謝礼 25,680<br>8 職員普通旅費 253,264<br>8 職員研修旅費 211,942<br>9 消防長交際費 38,532<br>10 消耗品費 13,860,578<br>10 燃料費 5,707,042<br>10 食糧費 29,496<br>10 印刷製本費 102,300<br>10 光熱水費 6,181,481<br>10 修繕料 4,745,405<br>11 電話料 2,051,187<br>11 通信運搬費 43,775<br>11 手数料 2,401,087<br>11 保険料 233,500<br>12 防火水槽設計委<br>託 390,500<br>12 電気工作物保守<br>委託 197,208<br>12 浄化槽保守委託 46,200<br>12 気象観測機器定<br>期点検保守委託 1,673,100<br>12 医療廃棄物処理<br>委託 412,060<br>12 消防用設備等保<br>守点検業務委託 33,000<br>12 ホームページ改<br>修委託 950,400<br>12 半自動除細動器<br>保守点検委託 380,292<br>12 オゾン発生装置<br>保守委託 118,800<br>12 無線局免許状再<br>免許申請業務委<br>託 170,280<br>12 空調設備保守委<br>託 176,000<br>12 勤怠管理システ<br>ム保守業務委託 275,000<br>12 車載無線機・車<br>両運用端末装置<br>設置業務委託 652,300<br>13 寝具借上料 936,936<br>13 テレビ受信料 30,690<br>13 土地借上料 1,308,828<br>13 半自動除細動器<br>借上料 65,340<br>13 電話設備借上料 1,077,780<br>13 消防ポンプ自動<br>車借上料 5,887,200<br>14 消火栓新設工事 2,654,871<br>14 防火水槽解体工<br>事 7,777,000<br>14 消火栓撤去工事 61,050<br>15 補助訓練塔補修<br>材 185,041<br>17 救急用備品 2,404,490<br>17 救助用備品 1,018,600 |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額    |       |                         |                             |             |
|---|---|-------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |             | 円          | 円     | 円                       | 円                           | 円           |
|   |   | 2非常備消<br>防費 | 99,793,000 |       |                         | 649,000                     | 100,442,000 |

| 節           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分         | 金 額        |            |                     |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 円          | 円          | 円                   |               |               | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            |            |                     |               |               |           | 17 消防用備品 6,538,752<br>17 予防用備品 698,500<br>17 高規格救急自動車 32,804,958<br>18 全国消防協会負担金 46,300<br>18 全国消防長会負担金 148,600<br>18 全国消防長会関東支部負担金 45,000<br>18 茨城県消防長会負担金 151,000<br>18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000<br>18 茨城県安全運転管理協会負担金 16,500<br>18 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 140,000<br>18 消防賞じゅつ金負担金 70,700<br>18 防火防災訓練災害補償負担金 40,000<br>18 茨城県消防協会県南北部支部負担金 45,000<br>18 職員研修負担金 2,323,990<br>18 茨城県女性防火・防災クラブ連絡協議会負担金 1,000<br>18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 12,541,000<br>18 車両運用端末装置改修負担金 7,133,000<br>18 幼少年女性防火・防災委員会補助金 369,000<br>26 自動車重量税 399,600<br>予備費から充用 139,000 |
|             |            | 96,891,219 |                     |               |               | 3,550,781 | 01消防団運営事業 96,891,219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            |            |                     |               |               |           | 0101消防団運営に要する経費 96,891,219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬        | 26,486,000 | 24,728,500 |                     |               |               | 1,757,500 | 1 団員報酬 24,728,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 災害補償費     | 10,000     | 0          |                     |               |               | 10,000    | 7 消防団員退職報償金 11,899,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費       | 11,899,000 | 11,899,000 |                     |               |               | 0         | 8 職員普通旅費 49,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅費        | 795,000    | 686,800    |                     |               |               | 108,200   | 8 団員費用弁償 637,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 交際費       | 110,000    | 99,280     |                     |               |               | 10,720    | 9 団長交際費 99,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費      | 7,371,000  | 6,897,906  |                     |               |               | 473,094   | 10 消耗品費 3,585,515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 役務費      | 951,000    | 814,373    |                     |               |               | 136,627   | 10 燃料費 409,399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委託料      | 464,000    | 443,960    |                     |               |               | 20,040    | 10 食糧費 161,210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料 | 762,000    | 744,340    |                     |               |               | 17,660    | 10 光熱水費 1,353,366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 備品購入費    | 35,748,000 | 35,029,740 |                     |               |               | 718,260   | 10 修繕料 1,388,416<br>11 電話料 48,945<br>11 通信運搬費 127,793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |           |                       |                             |            |
|---|---|------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |            | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |            | 円          | 円         | 円                     | 円                           | 円          |
|   |   | 3災害対策<br>費 | 83,128,000 | 2,072,000 |                       | 793,000                     | 85,993,000 |

| 節                      |                 | 支出済額            | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                 |                 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分                    | 金 額             |                 |                     |               |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 円<br>15,225,000 | 円<br>14,989,520 |                     |               | 円             | 円<br>235,480 | 11 手数料 511,035<br>11 筆耕料 36,960<br>11 保険料 89,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 公課費                 | 621,000         | 557,800         |                     |               |               | 63,200       | 12 浄化槽保守点検<br>委託 66,000<br>12 包括登録局再免<br>許申請業務委託 377,960<br>13 茨城県消防ポン<br>プ操法競技大会<br>県南北部地区大<br>会設営借上料 77,000<br>13 自動体外式除細<br>動器借上料 65,340<br>13 消防団管理シス<br>テム使用料 594,000<br>13 土地借上料 8,000<br>17 消防団用ポンプ<br>自動車 22,036,680<br>17 消防団用小型動<br>力ポンプ付積載<br>車 12,993,060<br>18 茨城県消防協会<br>負担金 96,000<br>18 茨城県消防協会<br>理事研修負担金 100,000<br>18 茨城県立消防学<br>校入校負担金 66,600<br>18 茨城県消防協会<br>県南北部支部負<br>担金 138,000<br>18 茨城県消防協会<br>団長研修負担金 10,000<br>18 消防賞じゅつ金<br>負担金 403,180<br>18 消防団員公務災<br>害補償負担金 949,540<br>18 消防団員福祉共<br>済掛金 1,392,000<br>18 退職消防団員共<br>済基金負担金 9,984,000<br>18 茨城県消防ポン<br>プ操法競技大会<br>県南北部地区大<br>会運営負担金 200,000<br>18 消防団員研修負<br>担金 95,000<br>18 デジタル簡易無<br>線電波使用負担<br>金 35,200<br>18 消防団運営費等<br>補助金 1,520,000<br>26 自動車重量税 557,800<br>予備費から充用 649,000 |
|                        |                 | 79,912,580      | 繰越明許費<br>1,380,000  |               |               | 4,700,420    | 01 防災・災害対策事業 1,339,585<br>0101 職員等人件費 1,339,585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 報酬                   | 166,000         | 0               |                     |               |               | 166,000      | 3 時間外勤務手当 1,260,585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当<br>等            | 3,679,000       | 1,339,585       |                     |               |               | 2,339,415    | 3 管理職員特別勤<br>務手当 79,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歲出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |                    |               | 不 用 額                       | 備 考        |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|------------|
|                |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費      | 事故<br>繰越<br>し |                             |            |
| 区 分            | 金 額         |             |                     |                    |               |                             |            |
| 7 報償費          | 円<br>35,000 | 円<br>10,000 |                     |                    | 円<br>25,000   | 02 防災・災害対策事業                | 78,572,995 |
| 8 旅費           | 46,000      | 19,300      |                     |                    | 26,700        | 0201 災害対策に要する経費             | 74,943,978 |
| 10 需用費         | 11,872,000  | 9,461,320   |                     | 繰越明許費<br>1,380,000 | 1,030,680     | 7 自主防災組織講習会講師謝礼             | 10,000     |
| 11 役務費         | 4,095,000   | 3,603,718   |                     |                    | 491,282       | 8 職員普通旅費                    | 19,300     |
| 12 委託料         | 27,465,000  | 27,123,809  |                     |                    | 341,191       | 10 消耗品費                     | 3,147,526  |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,379,000   | 1,378,080   |                     |                    | 920           | 10 燃料費                      | 17,070     |
| 14 工事請負費       | 4,370,000   | 4,328,500   |                     |                    | 41,500        | 10 光熱水費                     | 2,717,465  |
| 17 備品購入費       | 23,614,000  | 23,613,168  |                     |                    | 832           | 10 修繕料                      | 2,395,250  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,272,000   | 9,035,100   |                     |                    | 236,900       | 11 電話料                      | 2,694,924  |
|                |             |             |                     |                    |               | 11 通信運搬費                    | 783,964    |
|                |             |             |                     |                    |               | 11 手数料                      | 30,350     |
|                |             |             |                     |                    |               | 12 防災井戸ポンプ及び塩素注入器交換工事設計業務委託 | 830,500    |
|                |             |             |                     |                    |               | 12 防災行政無線連携防災アプリ導入業務委託      | 10,538,000 |
|                |             |             |                     |                    |               | 12 地域防災無線保守委託               | 8,668,000  |
|                |             |             |                     |                    |               | 12 防災井戸保守点検委託               | 451,000    |
|                |             |             |                     |                    |               | 12 全国瞬時警報システム保守委託           | 770,000    |
|                |             |             |                     |                    |               | 12 ネットワーク機器等設定変更業務委託        | 202,400    |
|                |             |             |                     |                    |               | 12 戸別受信機移設業務委託              | 1,254,000  |
|                |             |             |                     |                    |               | 12 映像表示システム保守点検業務委託         | 1,897,500  |
|                |             |             |                     |                    |               | 12 防災行政無線システムネットワーク機器保守委託   | 6,996      |
|                |             |             |                     |                    |               | 12 排水ポンプ車設置・撤去業務委託          | 154,885    |
|                |             |             |                     |                    |               | 13 気象観測装置借上料                | 1,378,080  |
|                |             |             |                     |                    |               | 14 防災倉庫移設工事                 | 660,000    |
|                |             |             |                     |                    |               | 14 防災井戸ポンプ及び塩素注入器交換工事       | 3,668,500  |
|                |             |             |                     |                    |               | 17 排水ポンプ車                   | 23,613,168 |
|                |             |             |                     |                    |               | 18 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金        | 5,000,000  |
|                |             |             |                     |                    |               | 18 茨城県砂防協会負担金               | 21,000     |
|                |             |             |                     |                    |               | 18 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金    | 829,000    |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(歳出) 款 : 9. 消防費

項 : 1. 消防費

| 款     | 項      | 目       | 予 算 現 額       |             |                         |                             |               |
|-------|--------|---------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|       |        |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|       |        |         | 円             | 円           | 円                       | 円                           | 円             |
| 10教育費 |        |         | 1,786,618,000 | △72,936,000 | 4,724,000               | 932,000                     | 1,719,338,000 |
|       | 1教育総務費 |         | 304,325,000   | △8,681,000  |                         | △60,000                     | 295,584,000   |
|       |        | 1教育委員会費 | 2,708,000     |             |                         |                             | 2,708,000     |

| 節      |           | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分    | 金 額       | 円             | 円                   |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |           |               |                     |               |               |            | 18 県防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 67,500<br>18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 509,700<br>18 防災無線電波利用料 48,900<br>18 日本非核宣言自治体協議会負担金 40,000<br>18 茨城原子力協議会負担金 8,000<br>18 脱原発をめざす首長会議負担金 30,000<br>18 自主防災組織補助金 324,000<br>18 防災士資格補助金 57,000<br>18 自治総合センターコミュニティ助成金 2,000,000<br>18 防災士連絡協議会補助金 100,000<br>予備費から充用 638,000<br>予備費から充用 155,000<br>0202放射線対策に要する経費 468,980<br>12 放射線測定業務委託 468,980<br>0203防災訓練に要する経費 3,160,037<br>10 消耗品費 820,278<br>10 燃料費 11,944<br>10 食糧費 72,021<br>10 印刷製本費 223,338<br>10 賄材料費 56,428<br>11 手数料 15,400<br>11 保険料 79,080<br>12 防災訓練会場設営業務委託 1,749,000<br>12 水難救助訓練業務委託 30,000<br>12 防災フェアステージ業務委託 47,548<br>12 災害時初動対応に係る防災研修業務委託 55,000 |
|        |           | 1,638,733,467 |                     |               |               | 80,604,533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |           | 288,300,671   |                     |               |               | 7,283,329  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |           | 2,510,297     |                     |               |               | 197,703    | 01教育委員会運営事業 2,510,297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬   | 2,400,000 | 2,400,000     |                     |               |               | 0          | 0101教育委員会運営に要する経費 2,510,297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅費   | 97,000    | 40,200        |                     |               |               | 56,800     | 1 教育委員会委員報酬 2,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 交際費  | 171,000   | 34,497        |                     |               |               | 136,503    | 8 職員普通旅費 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費 | 12,000    | 11,100        |                     |               |               | 900        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費～ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額       |              |                         |                             |               |
|---|---|-------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |   |       | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|   |   |       | 円             | 円            | 円                       | 円                           | 円             |
|   |   | 2事務局費 | 113, 557, 000 | △5, 368, 000 |                         |                             | 108, 189, 000 |

| 節                     |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                   | 金 額         |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 円<br>28,000 | 円<br>24,500 | 円                   |               |               | 円<br>3,500 | 8 委員等旅費 39,200<br>9 教育長交際費 34,497<br>10 消耗品費 11,100<br>18 関東甲信越静市<br>町村教育委員会<br>連合会総会負担<br>金 15,000<br>18 茨城県市町村教<br>育委員会連合会<br>負担金 9,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |             | 105,920,023 |                     |               |               | 2,268,977  | 01職員等人件費 94,313,982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2給料                   | 50,758,000  | 50,757,600  |                     |               |               | 400        | 0101職員等人件費 94,313,982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3職員手当<br>等            | 28,754,000  | 28,470,212  |                     |               |               | 283,788    | 2 特別職給料 6,552,000<br>2 一般職給料 44,205,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4共済費                  | 15,913,000  | 15,086,170  |                     |               |               | 826,830    | 3 時間外勤務手当 2,633,266<br>3 扶養手当 650,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7報償費                  | 63,000      | 63,000      |                     |               |               | 0          | 3 特別職通勤手当 85,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8旅費                   | 45,000      | 0           |                     |               |               | 45,000     | 3 通勤手当 675,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10需用費                 | 1,676,000   | 1,650,364   |                     |               |               | 25,636     | 3 住居手当 336,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11役務費                 | 332,000     | 273,027     |                     |               |               | 58,973     | 3 管理職手当 2,606,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12委託料                 | 3,134,000   | 3,133,240   |                     |               |               | 760        | 3 期末手当 9,825,193<br>3 勤勉手当 8,607,778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 4,494,000   | 3,926,220   |                     |               |               | 567,780    | 3 特別職期末手当 2,166,255<br>3 特別職退職手当 884,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17備品購入<br>費           | 2,464,000   | 2,062,390   |                     |               |               | 401,610    | 4 共済組合負担金 12,840,649<br>4 共済組合追加費<br>用等 517,072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 470,000     | 411,900     |                     |               |               | 58,100     | 4 特別職共済組合<br>負担金 1,653,820<br>4 特別職共済組合<br>追加費用等 74,629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26公課費                 | 86,000      | 85,900      |                     |               |               | 100        | 02教育委員会事務局運営<br>事業 11,606,041<br>0201教育委員会事務局運<br>営に要する経費 11,606,041<br>7 点検評価委員謝<br>礼 63,000<br>10 消耗品費 188,619<br>10 燃料費 608,141<br>10 修繕料 853,604<br>11 電話料 119,527<br>11 手数料 106,780<br>11 保険料 46,720<br>12 教育委員会バス<br>運行委託 3,133,240<br>13 バス借上料 3,407,580<br>13 公用車借上料 518,640<br>17 施設管理用備品 2,062,390<br>18 学校・警察連絡<br>協議会負担金 7,000<br>18 関東甲信越地区<br>教頭会負担金 12,000<br>18 関東甲信越地区<br>校長会負担金 10,500<br>18 関東地区都市教<br>育長協議会負担<br>金 27,000 |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |
|---|---|------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |            | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |            | 円           | 円          | 円                       | 円                           | 円           |
|   |   | 3一般管理<br>費 | 110,064,000 | △2,013,000 |                         | 464,000                     | 108,515,000 |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 |     |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------|-------------|--------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |             | 継続     | 繰越  | 事故  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区 分           | 金 額        |             | 費通次繰越  | 明許費 | 繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 円          | 円           |        |     | 円   | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |            |             |        |     |     |           | 18 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金 53,300<br>18 茨城県教頭会負担金 100,000<br>18 茨城県都市教育長協議会負担金 7,000<br>18 県南教育長連絡協議会負担金 36,400<br>18 県南校長会負担金 17,000<br>18 全国教頭会負担金 46,000<br>18 全国校長会負担金 54,500<br>18 全国都市教育長協議会負担金 18,000<br>18 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 1,200<br>18 茨城県市町村教育長協議会負担金 22,000<br>26 自動車重量税 85,900 |
|               |            | 106,174,124 |        |     |     | 2,340,876 | 01教育総務事業 30,444,632                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |            |             |        |     |     |           | 0101教育指導に要する経費 29,083,820                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1報酬           | 46,463,000 | 46,354,856  |        |     |     | 108,144   | 7 講師謝礼 150,000                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3職員手当等        | 17,119,000 | 16,833,906  |        |     |     | 285,094   | 8 職員普通旅費 222,619                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4共済費          | 9,783,000  | 9,579,820   |        |     |     | 203,180   | 10 消耗品費 187,545                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7報償費          | 1,297,000  | 957,500     |        |     |     | 339,500   | 11 通信運搬費 99,000                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8旅費           | 1,877,000  | 1,486,263   |        |     |     | 390,737   | 12 I C T支援業務委託 3,168,000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10需用費         | 974,000    | 722,795     |        |     |     | 251,205   | 17 教師用指導図書 24,909,516                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11役務費         | 411,000    | 267,980     |        |     |     | 143,020   | 18 教科用図書選定協議会負担金 130,000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12委託料         | 3,497,000  | 3,331,460   |        |     |     | 165,540   | 18 学校情報セキュリティ学習負担金 217,140                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13使用料及び賃借料    | 25,000     | 22,076      |        |     |     | 2,924     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17備品購入費       | 24,910,000 | 24,909,516  |        |     |     | 484       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18負担金、補助及び交付金 | 2,159,000  | 1,707,952   |        |     |     | 451,048   | 0102教育推進団体設置に要する経費 1,360,812                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |            |             |        |     |     |           | 18 茨城県教育研究会負担金 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            |             |        |     |     |           | 18 教育研究会補助金 1,193,912                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            |             |        |     |     |           | 18 市立学校事務処理補助金 62,700                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            |             |        |     |     |           | 18 児童生徒発表会及び活動補助金 90,200                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            |             |        |     |     |           | 02教育支援事業 75,729,492                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |            |             |        |     |     |           | 0201教育相談に要する経費 9,909,963                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            |             |        |     |     |           | 1 会計年度任用職員（教育相談員）報酬 6,090,066                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |            |             |        |     |     |           | 3 会計年度任用職員期末手当 1,163,477                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     |      |                     |               |               |       | 3 会計年度任用職員勤勉手当 977,703<br>4 労働災害保険料 17,591<br>7 講師謝礼 567,500<br>8 会計年度任用職員費用弁償 215,560<br>10 消耗品費 66,253<br>10 燃料費 13,608<br>10 光熱水費 400,389<br>10 修繕料 55,000<br>11 電話料 151,280<br>11 手数料 6,000<br>12 浄化槽保守点検委託 22,000<br>12 施設警備委託 76,560<br>12 消防用設備保守点検委託 31,900<br>12 スクールロイヤ一業務委託 33,000<br>13 テント等借上料 9,800<br>13 テレビ受信料 12,276<br><b>0202教育支援委員会設置に要する経費 321,864</b><br>1 教育支援委員会委員報酬 67,500<br>7 教育支援委員会調査員謝礼 240,000<br>8 委員等費用弁償 2,664<br>11 保険料 11,700<br><b>0203学校支援員設置に要する経費 65,497,665</b><br>1 会計年度任用職員（学校支援員）報酬 40,197,290<br>3 会計年度任用職員期末手当 7,995,093<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 6,697,633<br>4 労働災害保険料 103,979<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 5,232,094<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 779,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 3,447,156<br>8 会計年度任用職員費用弁償 1,045,420<br>4目01大事業02小事業1節から流用 270,000<br>4目01大事業03小事業1節から流用 258,000<br>2項1目02大事業03小事業1節へ流用 60,000<br>4目01大事業02小事業4節へ流用 4,000 |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額         |                 |                         |                             |                 |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
|   |   |              | 当初予算額           | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               |
|   |   | 4教育振興<br>対策費 | 円<br>77,996,000 | 円<br>△1,300,000 | 円                       | 円<br>△524,000               | 円<br>76,172,000 |

| 節                     |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                            |
|-----------------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|
|                       |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                |
| 区 分                   | 金 額        |            |                     |               |               |           |                                                |
|                       | 円          | 円          | 円                   |               |               | 円         |                                                |
|                       |            | 73,696,227 |                     |               |               | 2,475,773 | 01教育振興対策事業 51,820,508                          |
| 1報酬                   | 18,404,000 | 18,166,680 |                     |               |               | 237,320   | 0101指導主事設置に要す<br>る経費 27,826,533                |
| 3職員手当<br>等            | 4,220,000  | 3,999,517  |                     |               |               | 220,483   | 7 講師謝礼 337,040                                 |
| 4共済費                  | 104,000    | 43,228     |                     |               |               | 60,772    | 18 派遣指導主事市<br>町村負担金 27,489,493                 |
| 7報償費                  | 1,788,000  | 1,332,294  |                     |               |               | 455,706   | 0102小学校教育振興に要<br>する経費 11,220,930               |
| 8旅費                   | 1,121,000  | 507,630    |                     |               |               | 613,370   | 1 会計年度任用職<br>員（T T非常勤<br>講師等）報酬 527,456        |
| 10需用費                 | 708,000    | 471,185    |                     |               |               | 236,815   | 1 会計年度任用職<br>員（学校生活相<br>談員等）報酬 9,067,552       |
| 11役務費                 | 92,000     | 72,000     |                     |               |               | 20,000    | 3 会計年度任用職<br>員期末手当 440,706                     |
| 12委託料                 | 21,605,000 | 21,604,200 |                     |               |               | 800       | 3 会計年度任用職<br>員勤勉手当 370,171                     |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 10,000     | 10,000     |                     |               |               | 0         | 4 労働災害保険料 22,433                               |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 28,120,000 | 27,489,493 |                     |               |               | 630,507   | 7 記念品 297,126                                  |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 8 会計年度任用職<br>員費用弁償 234,820                     |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 10 消耗品費 260,666                                |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 3目02大事業03小<br>事業1節へ流用 270,000                  |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 3目02大事業03小<br>事業4節から流用 4,000                   |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 0103中学校教育振興に要<br>する経費 6,952,368                |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 1 会計年度任用職<br>員（小中連携推<br>進非常勤講師等<br>）報酬 335,412 |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 1 会計年度任用職<br>員（学校生活相<br>談員等）報酬 4,114,404       |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 3 会計年度任用職<br>員期末手当 883,044                     |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 3 会計年度任用職<br>員勤勉手当 741,708                     |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 4 労働災害保険料 11,532                               |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 7 記念品 458,128                                  |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 8 会計年度任用職<br>員費用弁償 147,140                     |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 10 消耗品費 189,000                                |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 11 保険料 72,000                                  |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 3目02大事業03小<br>事業1節へ流用 258,000                  |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 0104学校統合推進に要す<br>る経費 5,820,677                 |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 1 会計年度任用職<br>員（T T非常勤<br>講師）報酬 4,121,856       |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 3 会計年度任用職<br>員期末手当 850,011                     |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 3 会計年度任用職<br>員勤勉手当 713,877                     |
|                       |            |            |                     |               |               |           | 4 労働災害保険料 9,263                                |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(歳出) 款：10. 教育費

項： 1. 教育総務費

| 款 | 項         | 目           | 予 算 現 額       |               |                         |                             |               |
|---|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |           |             | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|   |           |             | 円             | 円             | 円                       | 円                           | 円             |
|   | 2小学校<br>費 |             | 628, 177, 000 | △43, 900, 000 | 558, 000                | 3, 969, 000                 | 588, 804, 000 |
|   |           | 1小学校管<br>理費 | 628, 177, 000 | △43, 900, 000 | 558, 000                | 3, 969, 000                 | 588, 804, 000 |

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区 分            | 金 額         |             |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 円           | 円           |                     |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |             |             |                     |               |               |            | 8 会計年度任用職員費用弁償 125,670<br>02特色ある学校づくり事業 21,875,719<br>0201英語指導助手設置に要する経費 20,704,200<br>12 英語指導助手委託 20,704,200<br>0202子どもミライ学習に要する経費 1,171,519<br>7 講師謝礼 240,000<br>10 消耗品費 21,519<br>12 新商品製作業務委託 900,000<br>13 テント等借上料 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |             | 557,965,616 |                     |               |               | 30,838,384 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |             | 557,965,616 |                     |               |               | 30,838,384 | 01児童支援事業 23,128,140<br>0101小学校保健に要する経費 5,219,358<br>1 学校医等報酬 2,174,750<br>7 医療的ケア検討委員会謝礼 7,000<br>10 消耗品費 447,618<br>11 手数料 149,600<br>12 教職員ストレスチェック業務委託 93,989<br>12 保健管理委託 1,876,366<br>12 教職員健康診断委託 264,550<br>17 教育支援相談用備品 165,000<br>18 茨城県学校保健会負担金 17,985<br>18 茨城県学校保健会保健主事部会負担金 7,500<br>18 茨城県学校保健会養護部会負担金 15,000<br>0102小学校児童安全推進に要する経費 1,572,285<br>18 日本スポーツ振興センター負担金 1,531,285<br>18 子どもを守る母の会補助金 41,000<br>0103小学校就学支援に要する経費 16,336,497<br>7 入学記念品 5,857,610<br>19 就学援助費 8,460,489<br>19 特別支援教育就学奨励費 2,018,398<br>02小学校管理運営事業 449,324,136<br>0201小学校管理運営に要する経費 215,610,728 |
| 1 報酬           | 14,664,000  | 14,546,248  |                     |               |               | 117,752    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等        | 4,321,000   | 3,997,334   |                     |               |               | 323,666    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 共済費          | 2,117,000   | 1,896,114   |                     |               |               | 220,886    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 報償費          | 5,937,000   | 5,933,610   |                     |               |               | 3,390      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅費           | 554,000     | 422,620     |                     |               |               | 131,380    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費         | 209,290,000 | 192,001,334 |                     |               |               | 17,288,666 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 役務費         | 4,840,000   | 4,130,773   |                     |               |               | 709,227    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委託料         | 253,297,000 | 251,889,080 |                     |               |               | 1,407,920  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料    | 23,431,000  | 22,772,877  |                     |               |               | 658,123    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 工事請負費       | 45,354,000  | 42,972,669  |                     |               |               | 2,381,331  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 原材料費        | 208,000     | 118,738     |                     |               |               | 89,262     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 備品購入費       | 5,099,000   | 4,958,372   |                     |               |               | 140,628    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,360,000   | 1,846,960   |                     |               |               | 513,040    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 扶助費         | 17,332,000  | 10,478,887  |                     |               |               | 6,853,113  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費～ (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 2. 小學校費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |      |                     |               |               |       | 1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬 3,831,534<br>3 会計年度任用職員期末手当 757,190<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 632,039<br>4 労働災害保険料 11,297<br>7 学校運営協力員謝礼 69,000<br>8 会計年度任用職員費用弁償 151,820<br>10 消耗品費 16,125,883<br>10 燃料費 220,062<br>10 食糧費 16,795<br>10 印刷製本費 609,699<br>10 修繕料 676,545<br>10 飼料費 20,618<br>11 通信運搬費 213,690<br>11 手数料 419,140<br>11 筆耕料 12,740<br>12 学校管理委託 408,780<br>12 プリンタ保守委託 245,080<br>12 教職員パソコン保守 2,060,176<br>12 小学校スクールバス運行委託 174,826,507<br>12 スクールバス乗降管理システム保守業務等委託 3,024,186<br>13 パソコン借上料 7,736,509<br>13 車借上料 20,400<br>13 校務支援システム使用料 3,402,300<br>15 管理用資材 118,738<br>3 項 1 目 0 2 大事業 0<br>3 小事業 1 節から流用 100,000<br>0202 小学校給食管理運営に要する経費 215,454,875<br>1 会計年度任用職員（学校栄養指導員）報酬 7,050,029<br>3 会計年度任用職員期末手当 1,129,585<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 940,388<br>4 労働災害保険料 8,638<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 867,027<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 93,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 569,539<br>8 会計年度任用職員費用弁償 221,200 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 2. 小學校費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     |      |                     |               |               |       | 10 消耗品費 3,080,760<br>10 燃料費 6,478,383<br>10 修繕料 420,024<br>10 給食費 108,622,418<br>11 手数料 127,549<br>12 小学校給食業務委託 60,062,753<br>12 給食施設環境衛生管理委託 236,343<br>12 栄養教諭等細菌検査委託 329,780<br>12 学校給食食品検査委託 130,900<br>12 給食施設清掃業務委託 88,000<br>14 給食室電源改修工事 23,752,369<br>17 学校管理用備品 1,012,000<br>18 茨城県栄養士協議会負担金 36,000<br>18 小学校給食費補助金 198,190<br>18 【前年度繰越明許繰越額不用額】 359,810<br>3項1目02大事業0<br>2小事業1節から流用 2,354,000<br>3項1目02大事業0<br>2小事業3節から流用 884,000<br>3項1目02大事業0<br>2小事業4節から流用 571,000<br>0203小学校図書室運営に要する経費 5,118,780<br>1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬 1,489,935<br>3 会計年度任用職員期末手当 292,444<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 245,688<br>4 労働災害保険料 4,132<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 188,777<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 28,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 125,704<br>8 会計年度任用職員費用弁償 49,600<br>10 消耗品費 326,060<br>13 パソコン借上料 293,040<br>13 図書室蔵書管理システム使用料 224,400<br>17 児童用図書 1,851,000<br>1項3目02大事業0<br>3小事業3節から流用 60,000 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 2. 小学校費

| 款 | 項         | 目           | 予 算 現 額       |              |                         |                             |               |
|---|-----------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |           |             | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|   |           |             | 円             | 円            | 円                       | 円                           | 円             |
|   | 3中学校<br>費 |             | 431, 043, 000 | △5, 975, 000 | 1, 031, 000             | △3, 909, 000                | 422, 190, 000 |
|   |           | 1中学校管<br>理費 | 431, 043, 000 | △5, 975, 000 | 1, 031, 000             | △3, 909, 000                | 422, 190, 000 |

| 節    |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分  | 金 額        |             |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 円          | 円           | 円                   |               |               | 円          | 0204小学校コンピュータ<br>ー管理に要する経費 11,209,381<br>10 消耗品費 174,533<br>13 パソコン借上料 7,425,000<br>13 サーバー機借上<br>料 3,428,480<br>13 授業目的公衆送<br>信補償金 181,368<br>0205小学校教材備品整備<br>に要する経費 1,930,372<br>17 教育振興備品 1,243,440<br>17 理科教育振興備<br>品 686,932<br>03小学校施設維持管理事<br>業 64,998,340<br>0301小学校施設維持管理<br>に要する経費 64,998,340<br>10 消耗品費 332,459<br>10 光熱水費 50,099,461<br>10 修繕料 3,995,508<br>10 医薬材料費 354,508<br>11 電話料 2,838,654<br>11 手数料 369,400<br>12 プール循環器管<br>理委託 66,000<br>12 学校管理委託 99,000<br>12 昇降機点検委託 1,309,800<br>12 施設警備委託 1,064,800<br>12 消防設備保守委<br>託 913,000<br>12 浄化槽保守委託 188,760<br>12 電気工作物保守<br>委託 1,247,730<br>12 遊具点検委託 198,000<br>12 特殊建築物定期<br>報告委託 1,463,000<br>12 電気使用量監視<br>業務委託 77,880<br>12 体育館内器具点<br>検委託 319,000<br>13 テレビ受信料 61,380<br>04小学校施設整備事業 20,515,000<br>0401小学校施設整備に要<br>する経費 20,515,000<br>12 下稲吉東小学校<br>屋上防水設計業<br>務委託 1,294,700<br>14 下稲吉東小学校<br>屋上防水改修工<br>事 16,811,300<br>14 下稲吉東小学校<br>高圧受電設備修<br>繕工事 2,409,000 |
|      |            | 402,619,280 |                     |               |               | 19,570,720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |            | 402,619,280 |                     |               |               | 19,570,720 | 01生徒支援事業 34,527,248<br>0101中学校保健に要する<br>経費 2,884,861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬 | 11,416,000 | 11,046,005  |                     |               |               | 369,995    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費～ (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

| 節                     |                | 支出済額           | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                             | 備 考                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
|                       |                |                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                                   |                      |
| 区 分                   | 金 額            |                |                     |               |               |                                   |                      |
| 3職員手当<br>等            | 円<br>3,543,000 | 円<br>3,499,346 |                     |               | 円<br>43,654   | 1 学校医等報酬<br>10 消耗品費               | 1,240,500<br>146,615 |
| 4共済費                  | 1,658,000      | 1,506,934      |                     |               | 151,066       | 12 教職員ストレス<br>チェック業務委<br>託        | 65,846               |
| 7報償費                  | 504,000        | 389,000        |                     |               | 115,000       | 12 保健管理委託                         | 1,075,075            |
| 8旅費                   | 703,000        | 268,860        |                     |               | 434,140       | 12 教職員健康診断<br>委託                  | 333,960              |
| 10需用費                 | 128,030,000    | 117,909,024    |                     |               | 10,120,976    | 18 茨城県学校保健<br>会負担金                | 10,865               |
| 11役務費                 | 4,175,000      | 3,687,412      |                     |               | 487,588       | 18 茨城県学校保健<br>会保健主事部会<br>負担金      | 3,000                |
| 12委託料                 | 106,270,000    | 102,651,885    |                     |               | 3,618,115     | 18 茨城県学校保健<br>会養護部会負担<br>金        | 9,000                |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 9,258,000      | 8,664,952      |                     |               | 593,048       | 0102中学校生徒安全推進<br>に要する経費           | 2,585,440            |
| 14工事請負<br>費           | 119,055,000    | 118,876,931    |                     |               | 178,069       | 12 通学用自転車無<br>償貸出業務委託             | 1,603,800            |
| 15原材料費                | 113,000        | 19,066         |                     |               | 93,934        | 18 日本スポーツ振<br>興センター負担<br>金        | 846,640              |
| 17備品購入<br>費           | 4,629,000      | 4,342,615      |                     |               | 286,385       | 18 ヘルメット補助<br>金                   | 135,000              |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 14,460,000     | 13,828,757     |                     |               | 631,243       | 0103中学校就学支援に要<br>する経費             | 15,921,893           |
| 19扶助費                 | 18,367,000     | 15,921,893     |                     |               | 2,445,107     | 19 就学援助費                          | 14,006,278           |
| 26公課費                 | 9,000          | 6,600          |                     |               | 2,400         | 19 特別支援教育就<br>学奨励費                | 1,915,615            |
|                       |                |                |                     |               |               | 0104中学校部活動支援に<br>要する経費            | 13,135,054           |
|                       |                |                |                     |               |               | 1 会計年度任用職<br>員（部活動指導<br>員）報酬      | 297,432              |
|                       |                |                |                     |               |               | 7 講師謝礼                            | 335,000              |
|                       |                |                |                     |               |               | 8 会計年度任用職<br>員費用弁償                | 13,300               |
|                       |                |                |                     |               |               | 11 保険料                            | 27,750               |
|                       |                |                |                     |               |               | 12 地域クラブ活動<br>推進協会運営委<br>託        | 805,140              |
|                       |                |                |                     |               |               | 18 茨城県中学校体<br>育連盟市町村負<br>担金       | 33,000               |
|                       |                |                |                     |               |               | 18 茨城県中学校体<br>育連盟負担金              | 206,400              |
|                       |                |                |                     |               |               | 18 県南中学校体育<br>連盟負担金               | 73,350               |
|                       |                |                |                     |               |               | 18 中学校部活動補<br>助金                  | 11,343,682           |
|                       |                |                |                     |               |               | 02 2 大 事 業 0 1 小 事 業<br>1 節へ流用    | 209,000              |
|                       |                |                |                     |               |               | 02 2 大 事 業 0 2 小 事 業<br>1 節へ流用    | 73,000               |
|                       |                |                |                     |               |               | 02 2 大 事 業 0 2 小 事 業<br>1 0 節から流用 | 482,000              |
|                       |                |                |                     |               |               | 02 中学校管理運営事業                      | 214,489,076          |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     |      |                     |               |               |       | 0201中学校管理運営に要する経費 65,918,417<br>1 会計年度任用職員（学校校務員）報酬 3,007,620<br>3 会計年度任用職員期末手当 685,968<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 576,085<br>4 労働災害保険料 8,623<br>7 学校運営協力員謝礼 54,000<br>8 会計年度任用職員費用弁償 101,800<br>10 消耗品費 8,940,337<br>10 燃料費 277,818<br>10 食糧費 18,182<br>10 印刷製本費 426,060<br>10 修繕料 202,169<br>11 通信運搬費 325,920<br>11 手数料 385,423<br>11 保険料 53,060<br>12 学校管理委託 131,971<br>12 立木伐採等業務委託 102,696<br>12 プリンタ保守委託 205,480<br>12 霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託 40,236,020<br>12 教職員パソコン保守 1,899,824<br>12 スクールバス乗降管理システム保守業務等委託 525,954<br>13 パソコン借上料 5,147,461<br>13 校務支援システム使用料 2,041,380<br>15 管理資材 19,066<br>18 土浦地区雇用対策協議会負担金 9,000<br>18 進路指導補助金 529,900<br>26 自動車重量税 6,600<br>0 1 大 事 業 0 4 小 事 業<br>1 節から流用 209,000<br>0202中学校給食管理運営に要する経費 137,004,186<br>1 会計年度任用職員（学校栄養指導員）報酬 2,426,788<br>3 会計年度任用職員期末手当 492,776<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 413,986<br>4 労働災害保険料 13,940<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 309,646 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |      |                     |               |               |       | 4 会計年度任用職員雇用保険料 93,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 175,366<br>8 会計年度任用職員費用弁償 75,660<br>10 消耗品費 2,384,736<br>10 燃料費 3,305,578<br>10 修繕料 150,216<br>10 給食費 68,045,665<br>11 手数料 112,507<br>12 中学校給食業務委託 47,192,164<br>12 給食施設環境衛生管理委託 177,257<br>12 学校給食食品検査委託 65,450<br>14 給食室電源改修工事 10,643,531<br>17 学校管理用備品 297,000<br>18 茨城県栄養士協議会負担金 27,000<br>18 中学校給食費補助金 601,920<br>18 【前年度繰越明許繰越額不用額】 429,080<br>2項1目02大事業0<br>2小事業1節へ流用 2,354,000<br>01大事業04小事業1節から流用 73,000<br>2項1目02大事業0<br>2小事業3節へ流用 884,000<br>2項1目02大事業0<br>2小事業4節へ流用 571,000<br>01大事業04小事業18節へ流用 482,000<br>0203中学校図書室運営に要する経費 8,126,915<br>1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬 4,073,665<br>3 会計年度任用職員期末手当 722,842<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 607,689<br>4 労働災害保険料 11,788<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 485,774<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 84,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 324,797<br>8 会計年度任用職員費用弁償 78,100 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 円   | 円    | 円                   |               | 円             |       | 10 消耗品費 134,180<br>13 パソコン借上料 219,780<br>13 図書室蔵書管理システム使用料 168,300<br>17 生徒用図書 1,216,000<br>2項1目02大事業0<br>1小事業1節へ流用 100,000<br>0204中学校コンピュータ一管理に要する経費 <b>609,943</b><br>10 消耗品費 146,464<br>13 サーバー機器借上料 314,930<br>13 授業目的公衆送信補償金 148,549<br>0205中学校教材備品整備に要する経費 <b>2,829,615</b><br>17 教育振興備品 2,196,931<br>17 理科教育振興備品 632,684<br>03中学校施設維持管理事業 <b>43,178,356</b><br>0301中学校施設維持管理に要する経費 <b>43,178,356</b><br>10 消耗品費 323,181<br>10 光熱水費 28,426,626<br>10 修繕料 4,806,725<br>10 医薬材料費 174,472<br>11 電話料 2,331,552<br>11 手数料 451,200<br>12 プール循環器管理委託 33,000<br>12 学校管理委託 60,500<br>12 昇降機点検委託 540,840<br>12 施設警備委託 816,200<br>12 消防設備保守委託 979,000<br>12 浄化槽保守委託 413,600<br>12 電気工作物保守委託 1,181,268<br>12 特殊建築物定期報告委託 1,661,000<br>12 電気使用量監視業務委託 233,640<br>12 体育館内器具点検委託 121,000<br>13 テレビ受信料 24,552<br>13 施設借上料 600,000<br>04大事業01小事業<br>12節へ流用 107,000<br>04中学校施設整備事業 <b>110,424,600</b><br>0401中学校施設整備に要する経費 <b>60,876,200</b><br>12 設計単価入替業務委託 299,200<br>12 立木伐採等業務委託 1,892,000 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 3. 中学校費

| 款 | 項      | 目            | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |
|---|--------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |        |              | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |        |              | 円           | 円          | 円                       | 円                           | 円           |
|   | 4社会教育費 |              | 233,665,000 | △4,028,000 |                         | 932,000                     | 230,569,000 |
|   |        | 1社会教育<br>総務費 | 71,157,000  | △1,581,000 |                         |                             | 69,576,000  |

| 節                      |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分                    | 金 額        |             |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | 円          | 円           | 円                   |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |            |             |                     |               |               |            | 14 千代田義務教育<br>学校屋内運動場<br>非構造部材耐震<br>対策工事 58,685,000<br>03 大事業01 小事業<br>12 節から流用 107,000<br>0402 下稲吉中学校施設整<br>備に要する経費 49,548,400<br>14 下稲吉中学校テ<br>ニスコート・ア<br>スファルト舗装<br>工事 46,061,400<br>14 非常警報設備設<br>置工事 3,487,000                                                                                                                                                                                        |
|                        |            | 215,670,553 |                     |               |               | 14,898,447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |            | 66,983,384  |                     |               |               | 2,592,616  | 01 職員等人件費 55,645,839<br>0101 職員等人件費 55,645,839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 報酬                   | 3,295,000  | 2,723,595   |                     |               |               | 571,405    | 2 一般職給料 29,954,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 給料                   | 29,955,000 | 29,954,400  |                     |               |               | 600        | 3 時間外勤務手当 584,980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 職員手当<br>等            | 16,555,000 | 16,349,817  |                     |               |               | 205,183    | 3 扶養手当 1,638,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 共済費                  | 9,499,000  | 9,341,622   |                     |               |               | 157,378    | 3 通勤手当 356,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 報償費                  | 2,382,000  | 2,008,080   |                     |               |               | 373,920    | 3 管理職手当 1,839,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 旅費                   | 93,000     | 46,040      |                     |               |               | 46,960     | 3 期末手当 6,571,293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費                 | 1,223,000  | 896,861     |                     |               |               | 326,139    | 3 勤勉手当 5,359,544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 役務費                 | 251,000    | 175,680     |                     |               |               | 75,320     | 4 共済組合負担金 8,735,542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 委託料                 | 3,691,000  | 3,005,219   |                     |               |               | 685,781    | 4 共済組合追加費<br>用等 367,814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 使用料及<br>び賃借料        | 40,000     | 0           |                     |               |               | 40,000     | 4 公務災害補償基<br>金負担金 238,266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 2,592,000  | 2,482,070   |                     |               |               | 109,930    | 02 生涯学習推進事業 5,344,521<br>0201 生涯学習推進に要す<br>る経費 3,974,946<br>1 社会教育委員報<br>酬 375,000<br>1 会計年度任用職<br>員（社会教育指<br>導員）報酬 2,348,595<br>7 講師謝礼 56,800<br>7 謝礼 265,500<br>8 会計年度任用職<br>員費用弁償 46,040<br>10 消耗品費 159,579<br>10 印刷製本費 351,384<br>11 保険料 33,378<br>18 茨城県社会教育<br>委員連絡協議会<br>負担金 7,670<br>18 茨城県社会教育<br>主事会負担金 4,000<br>18 県南地区社会教<br>育主事担当者連<br>絡協議会負担金 2,000<br>18 新治地区社会教<br>育委員連絡協議<br>会研修負担金 8,000 |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費～ (款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |      |                     |               |               |       | 18 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 24,000<br>18 土浦地方社会教育主事協議会負担金 6,000<br>18 関東甲信越静社会教育研究大会負担金 60,000<br>18 P T A連絡協議会補助金 182,000<br>18 大人クラブ補助金 45,000<br>0202生涯学習市民協働に要する経費 1,369,575<br>12 生涯学習市民協働業務委託 1,369,575<br>03地域と人づくり促進事業 5,993,024<br>0301青少年育成に要する経費 3,611,482<br>7 謝礼 19,890<br>7 青少年相談員謝礼 1,233,000<br>7 記念品 417,890<br>10 消耗品費 60,713<br>10 食糧費 51,123<br>11 通信運搬費 106,134<br>11 保険料 36,168<br>12 家庭の教育力充実事業委託 624,164<br>12 二十歳の集い警備業務委託 286,000<br>18 茨城県青少年育成協会負担金 36,500<br>18 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 3,900<br>18 子ども会育成連合会補助金 711,000<br>18 ボーイスカウト・ガールスカウト事業活動費補助金 25,000<br>0302女性団体行政に要する経費 540,000<br>18 女性団体活動推進補助金 540,000<br>0303学校家庭地域の連携協力推進に要する経費 740,480<br>7 謝礼 15,000<br>12 放課後子ども教室推進業務委託 208,341<br>12 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 517,139 |

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額    |             |                         |                             |            |
|---|---|-------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |       | 円          | 円           | 円                       | 円                           | 円          |
|   |   | 2公民館費 | 39,008,000 | △14,744,000 |                         | 270,000                     | 24,534,000 |

| 節           |           | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                          |
|-------------|-----------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------|
|             |           |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                              |
| 区 分         | 金 額       |            |                     |               |               |           |                              |
|             | 円         | 円          |                     |               |               | 円         |                              |
|             |           |            |                     |               |               |           | 0304文化芸術振興に要する経費 1,101,062   |
|             |           |            |                     |               |               |           | 10 消耗品費 56,812               |
|             |           |            |                     |               |               |           | 10 印刷製本費 217,250             |
|             |           |            |                     |               |               |           | 18 文化協会補助金 827,000           |
|             |           | 19,740,617 |                     |               |               | 4,793,383 | 02公民館維持管理事業 67,500           |
| 1 報酬        | 1,394,000 | 1,235,072  |                     |               |               | 158,928   | 0201公民館運営審議会運営に要する経費 67,500  |
| 3 職員手当等     | 388,000   | 304,052    |                     |               |               | 83,948    | 1 公民館運営審議会委員報酬 67,500        |
| 4 共済費       | 294,000   | 256,562    |                     |               |               | 37,438    | 03公民館活動推進事業 9,409,722        |
| 7 報償費       | 5,975,000 | 5,066,737  |                     |               |               | 908,263   | 0301霞ヶ浦公民館講座に要する経費 8,850,004 |
| 8 旅費        | 108,000   | 86,280     |                     |               |               | 21,720    | 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,167,572 |
| 10 需用費      | 1,563,000 | 1,267,006  |                     |               |               | 295,994   | 3 会計年度任用職員期末手当 165,095       |
| 11 役務費      | 595,000   | 521,950    |                     |               |               | 73,050    | 3 会計年度任用職員勤勉手当 138,957       |
| 12 委託料      | 1,760,000 | 1,526,800  |                     |               |               | 233,200   | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 140,656    |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,709,000 | 3,728,658  |                     |               |               | 980,342   | 4 会計年度任用職員雇用保険料 21,000       |
| 14 工事請負費    | 7,748,000 | 5,747,500  |                     |               |               | 2,000,500 | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 94,906   |
|             |           |            |                     |               |               |           | 7 各講座・教室関係謝礼 346,000         |
|             |           |            |                     |               |               |           | 8 会計年度任用職員費用弁償 77,280        |
|             |           |            |                     |               |               |           | 10 消耗品費 31,988               |
|             |           |            |                     |               |               |           | 11 手数料 19,800                |
|             |           |            |                     |               |               |           | 12 視聴覚室LED化工事設計業務委託 814,000  |
|             |           |            |                     |               |               |           | 13 プロジェクタ借上料 8,250           |
|             |           |            |                     |               |               |           | 13 映画フィルム借上料 77,000          |
|             |           |            |                     |               |               |           | 14 LED照明器具更新工事 5,626,500     |
|             |           |            |                     |               |               |           | 14 視聴覚室音響設備更新工事 22,000       |
|             |           |            |                     |               |               |           | 14 調理室照明器具更新工事 99,000        |
|             |           |            |                     |               |               |           | 予備費から充用 270,000              |
|             |           |            |                     |               |               |           | 0302千代田公民館講座に要する経費 141,330   |
|             |           |            |                     |               |               |           | 7 各講座・教室関係謝礼 140,500         |
|             |           |            |                     |               |               |           | 10 消耗品費 830                  |
|             |           |            |                     |               |               |           | 0303下稻吉公民館講座に要する経費 418,388   |
|             |           |            |                     |               |               |           | 7 各講座・教室関係謝礼 389,500         |
|             |           |            |                     |               |               |           | 10 消耗品費 28,888               |

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 円   | 円    | 円                   |               | 円             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |      |                     |               |               |       | 04公民館コミュニティ形成事業 10,263,395<br>0401霞ヶ浦公民館コミュニティ活動に要する経費 6,078,790<br>7 地区公民館各種行事謝礼 61,000<br>7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 2,328,000<br>7 記念品 180,237<br>8 職員普通旅費 6,000<br>10 消耗品費 344,122<br>10 食糧費 222,519<br>10 賄材料費 43,674<br>11 通信運搬費 138,800<br>11 手数料 3,300<br>11 保険料 139,530<br>12 イベント会場及び駐車場警備委託 660,000<br>13 プロジェクタ借上料 24,750<br>13 車借上料 1,656,858<br>13 イベント機材等借上料 270,000<br>0402千代田公民館コミュニティ活動に要する経費 1,706,692<br>7 地区公民館各種行事謝礼 201,500<br>7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 720,000<br>10 消耗品費 111,342<br>10 食糧費 54,340<br>10 印刷製本費 25,120<br>11 保険料 85,090<br>13 車借上料 509,300<br>0403下稲吉公民館コミュニティ活動に要する経費 2,477,913<br>7 地区公民館各種行事謝礼 70,000<br>7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 630,000<br>8 職員普通旅費 3,000<br>10 消耗品費 108,158<br>10 食糧費 105,945<br>10 印刷製本費 190,080<br>11 手数料 8,200<br>11 保険料 127,230<br>12 イベント会場及び駐車場警備委託 52,800<br>13 車借上料 366,300 |

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額    |            |                         |                             |            |
|---|---|-------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |       | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |       | 円          | 円          | 円                       | 円                           | 円          |
|   |   | 3図書館費 | 47,006,000 | 10,133,000 |                         |                             | 57,139,000 |

| 節                     |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                            | 備 考                       |
|-----------------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|
|                       |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                                  |                           |
| 区 分                   | 金 額        |            |                     |               |               |                                  |                           |
|                       | 円          | 円          |                     |               | 円             |                                  |                           |
|                       |            |            |                     |               | 円             |                                  | 13 イベント機材等<br>借上料 816,200 |
|                       |            | 55,728,243 |                     |               | 1,410,757     | 01職員等人件費                         | 21,413,640                |
| 1報酬                   | 10,791,000 | 10,790,752 |                     |               | 248           | 0101職員等人件費                       | 21,413,640                |
| 2給料                   | 12,065,000 | 12,064,800 |                     |               | 200           | 2 一般職給料                          | 12,064,800                |
| 3職員手当<br>等            | 9,903,000  | 9,254,686  |                     |               | 648,314       | 3 時間外勤務手当                        | 11,040                    |
| 4共済費                  | 6,442,000  | 5,880,846  |                     |               | 561,154       | 3 扶養手当                           | 243,000                   |
| 7報償費                  | 215,000    | 196,300    |                     |               | 18,700        | 3 通勤手当                           | 220,800                   |
| 8旅費                   | 682,000    | 648,830    |                     |               | 33,170        | 3 管理職手当                          | 421,200                   |
| 10需用費                 | 1,464,000  | 1,401,722  |                     |               | 62,278        | 3 期末手当                           | 2,707,885                 |
| 11役務費                 | 61,000     | 59,462     |                     |               | 1,538         | 3 勤勉手当                           | 2,162,085                 |
| 12委託料                 | 176,000    | 176,000    |                     |               | 0             | 4 共済組合負担金                        | 3,438,903                 |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 11,428,000 | 11,424,775 |                     |               | 3,225         | 4 共済組合追加費<br>用等                  | 143,927                   |
| 17備品購入<br>費           | 3,773,000  | 3,692,170  |                     |               | 80,830        | 02図書館管理運営事業                      | 34,314,603                |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 139,000    | 137,900    |                     |               | 1,100         | 0201図書館運営に要する<br>経費              | 25,868,766                |
|                       |            |            |                     |               |               | 1 図書館協議会委<br>員報酬                 | 105,000                   |
|                       |            |            |                     |               |               | 1 会計年度任用職<br>員（図書館司書<br>等）報酬     | 10,685,752                |
|                       |            |            |                     |               |               | 3 会計年度任用職<br>員期末手当               | 1,899,421                 |
|                       |            |            |                     |               |               | 3 会計年度任用職<br>員勤勉手当               | 1,589,255                 |
|                       |            |            |                     |               |               | 4 労働災害保険料                        | 12,488                    |
|                       |            |            |                     |               |               | 4 会計年度任用職<br>員厚生年金保険<br>料        | 1,275,292                 |
|                       |            |            |                     |               |               | 4 会計年度任用職<br>員雇用保険料              | 211,000                   |
|                       |            |            |                     |               |               | 4 会計年度任用職<br>員共済短期給付<br>負担金      | 799,236                   |
|                       |            |            |                     |               |               | 7 おはなし会謝礼                        | 120,000                   |
|                       |            |            |                     |               |               | 7 読書週間応募作<br>品表彰記念品              | 76,300                    |
|                       |            |            |                     |               |               | 8 会計年度任用職<br>員費用弁償               | 648,830                   |
|                       |            |            |                     |               |               | 10 消耗品費                          | 244,524                   |
|                       |            |            |                     |               |               | 10 食糧費                           | 20,110                    |
|                       |            |            |                     |               |               | 11 電話料                           | 46,962                    |
|                       |            |            |                     |               |               | 11 保険料                           | 12,500                    |
|                       |            |            |                     |               |               | 12 図書システムプ<br>リント保守点検<br>委託      | 11,000                    |
|                       |            |            |                     |               |               | 12 図書除菌機保守<br>点検委託               | 165,000                   |
|                       |            |            |                     |               |               | 13 図書システム使<br>用料                 | 7,808,196                 |
|                       |            |            |                     |               |               | 18 茨城県図書館協<br>会負担金               | 11,500                    |
|                       |            |            |                     |               |               | 18 日本図書館協会<br>会費                 | 23,000                    |
|                       |            |            |                     |               |               | 18 インターネット<br>予約遠隔地貸出<br>サービス負担金 | 62,400                    |

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歳出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |           |                         |                             |            |
|---|---|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |            | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |            | 円          | 円         | 円                       | 円                           | 円          |
|   |   | 4文化振興<br>費 | 76,494,000 | 2,164,000 |                         | 662,000                     | 79,320,000 |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 |     |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------|------------|--------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継続     | 繰越  | 事故  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分           | 金 額        |            | 費通次繰越  | 明許費 | 繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 円          | 円          |        |     | 円   | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            |            |        |     |     |           | 18 読書会連合会補助金 41,000<br>0202蔵書整備に要する経費 8,445,837<br>10 消耗品費 1,137,088<br>13 図書システム使用料 3,088,579<br>13 図書検索・発注システム使用料 528,000<br>17 視聴覚資料 235,393<br>17 図書 3,456,777                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |            | 73,218,309 |        |     |     | 6,101,691 | 01職員等人件費 28,520,921<br>0101職員等人件費 28,520,921<br>2 一般職給料 16,243,200<br>3 時間外勤務手当 485,787<br>3 扶養手当 678,000<br>3 通勤手当 615,600<br>3 管理職手当 421,200<br>3 期末手当 3,105,923<br>3 勤勉手当 2,469,566<br>4 共済組合負担金 3,737,219<br>4 共済組合追加費用等 139,929<br>4 社会保険料 543,497<br>4 雇用保険料 81,000                                                                                                                                        |
| 1報酬           | 5,219,000  | 4,964,065  |        |     |     | 254,935   | 2 一般職給料 16,243,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2給料           | 16,244,000 | 16,243,200 |        |     |     | 800       | 3 時間外勤務手当 485,787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3職員手当等        | 9,686,000  | 9,524,769  |        |     |     | 161,231   | 3 扶養手当 678,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4共済費          | 5,801,000  | 5,563,384  |        |     |     | 237,616   | 3 通勤手当 615,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7報償費          | 5,251,000  | 4,941,315  |        |     |     | 309,685   | 3 管理職手当 421,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8旅費           | 1,356,000  | 756,955    |        |     |     | 599,045   | 3 期末手当 3,105,923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10需用費         | 12,727,000 | 9,942,651  |        |     |     | 2,784,349 | 3 勤勉手当 2,469,566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11役務費         | 1,341,000  | 956,930    |        |     |     | 384,070   | 4 共済組合負担金 3,737,219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12委託料         | 14,603,000 | 13,520,637 |        |     |     | 1,082,363 | 4 共済組合追加費用等 139,929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13使用料及び賃借料    | 3,335,000  | 3,240,078  |        |     |     | 94,922    | 4 社会保険料 543,497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14工事請負費       | 71,000     | 70,400     |        |     |     | 600       | 4 雇用保険料 81,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17備品購入費       | 116,000    | 115,060    |        |     |     | 940       | 02文化振興施設管理運営事業 24,144,893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18負担金、補助及び交付金 | 3,570,000  | 3,378,865  |        |     |     | 191,135   | 0201歴史博物館管理運営に要する経費 19,088,323<br>1 歴史博物館運営協議会委員報酬 37,500<br>1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,979,635<br>3 会計年度任用職員期末手当 358,877<br>3 会計年度任用職員勤勉手当 301,697<br>4 会計年度任用職員厚生年金保険料 230,045<br>4 会計年度任用職員雇用保険料 37,000<br>4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 152,118<br>7 講師等謝礼 121,000<br>7 展示協力者謝礼 12,000<br>7 体験教室協力員謝礼 73,000<br>7 先人マンガ制作謝礼 250,000<br>7 協力員謝礼 894,825<br>7 収蔵庫施設周辺保全管理謝礼 100,000<br>7 民俗資料調査員謝礼 144,000<br>8 職員普通旅費 129,560 |

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |                             | 計 |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |   |
|   |   |   | 円       | 円     | 円             | 円                           | 円 |
|   |   |   |         |       |               |                             |   |

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     |      |                     |               |               |       | 8 会計年度任用職員費用弁償 22,400<br>8 委員等費用弁償 4,282<br>10 消耗品費 578,927<br>10 燃料費 391,970<br>10 食糧費 17,914<br>10 印刷製本費 1,344,420<br>10 光熱水費 4,070,431<br>10 修繕料 2,125,005<br>11 電話料 263,207<br>11 通信運搬費 339,493<br>11 広告料 110,000<br>11 手数料 113,620<br>11 保険料 70,946<br>12 空調設備点検委託 504,900<br>12 樹木等管理委託 370,814<br>12 消防設備点検委託 147,400<br>12 電気工作物保守委託 491,568<br>12 特別展看板製作委託 138,600<br>12 燻蒸処理作業委託 605,000<br>12 浄化槽保守管理業務委託 171,600<br>12 警備委託 712,800<br>12 清掃作業委託 440,463<br>12 草刈作業委託 382,255<br>12 歴史博物館屋根撮影業務委託 160,000<br>13 テレビ受信料 18,414<br>13 博物館目録クラウドシステム使用料 396,000<br>13 清掃用具等借上料 33,177<br>14 歴史博物館研修施設電話回線工事 70,400<br>17 パンフレットスタンド 43,780<br>17 防犯カメラ 71,280<br>18 関東地区博物館協会負担金 7,000<br>18 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5,000<br>18 茨城県博物館協会負担金 10,000<br>18 茨城県民俗学会会費 4,000<br>18 日本博物館協会会費 30,000<br>03 02 03 大事業 02 小事業 3 節へ流用 4,000 |

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 円   | 円    | 円                   |               | 円             |       | 0 3 大 事 業 0 2 小 事 業<br>1 3 節 へ 流 用 294,000<br>0202 富士見塚古墳公園管<br>理運営に要する経費 5,056,570<br>10 消耗品費 109,639<br>10 食糧費 14,000<br>10 印刷製本費 89,650<br>10 光熱水費 308,233<br>10 修繕料 149,369<br>11 電話料 59,664<br>12 消防設備点検委<br>託 10,560<br>12 施設警備委託 171,600<br>12 公園管理委託 3,407,268<br>12 清掃作業委託 41,800<br>12 富士見塚展示館<br>考古資料・物品<br>等運搬業務委託 488,400<br>13 テレビ受信料 8,509<br>13 土地借上料 197,878<br>0 3 大 事 業 0 2 小 事 業<br>1 3 節 へ 流 用 132,000<br>03 文化財事業 15,190,103<br>0301 文化財保護に要する<br>経費 6,942,271<br>1 文化財保護審議<br>会委員報酬 52,500<br>7 文化財管理等謝<br>礼 735,000<br>8 職員普通旅費 225,740<br>8 委員等費用弁償 5,143<br>10 消耗品費 60,151<br>10 食糧費 48,000<br>10 印刷製本費 141,900<br>10 修繕料 171,600<br>12 出島の椎延命対<br>策事業委託 133,100<br>12 下大津地区サク<br>ラ延命対策業務<br>委託 499,400<br>12 指定文化財説明<br>板・案内板設置<br>業務委託 169,400<br>12 文化財保全対策<br>委託 242,000<br>12 草刈作業委託 65,514<br>12 ノベルティグッ<br>ズ制作業務委託 82,500<br>12 風返稲荷山古墳<br>出土品再保存修<br>理・支持台作製<br>業務委託 4,013,845<br>18 全国民俗芸能保<br>存振興市町村連<br>盟負担金 15,000<br>18 文化財保存対策<br>補助金 281,478 |

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     | 0302埋蔵文化財に要する<br><b>経費</b> <b>8,247,832</b><br>1 会計年度任用職<br>員（事務補助）<br>報酬 1,649,340<br>3 会計年度任用職<br>員期末手当 339,373<br>3 会計年度任用職<br>員勤勉手当 285,142<br>4 会計年度任用職<br>員厚生年金保険<br>料 198,478<br>4 会計年度任用職<br>員雇用保険料 30,000<br>4 会計年度任用職<br>員共済短期給付<br>負担金 131,907<br>7 試掘調査協力員<br>謝礼 2,611,490<br>8 会計年度任用職<br>員費用弁償 94,560<br>10 消耗品費 36,442<br>10 印刷製本費 285,000<br>13 試掘作業用重機<br>借上料 2,586,100<br>0 2 大事業 0 1 小事業<br>3 節から流用 4,000<br>0 2 大事業 0 1 小事業<br>1 0 節から流用 294,000<br>0 2 大事業 0 2 小事業<br>1 2 節から流用 132,000<br>予備費から充用 662,000<br>04文化振興事業 <b>5,362,392</b><br>0401ジオパーク推進に要<br>する経費 <b>894,237</b><br>12 P Rグッズ制作<br>業務委託 69,850<br>18 筑波山地域ジオ<br>パーク推進協議<br>会負担金 824,387<br>0402帆引き船保存活用対<br>策に要する経費 <b>4,468,155</b><br>1 会計年度任用職<br>員（事務補助）<br>報酬 1,245,090<br>3 会計年度任用職<br>員期末手当 251,934<br>3 会計年度任用職<br>員勤勉手当 211,670<br>4 会計年度任用職<br>員厚生年金保険<br>料 162,711<br>4 会計年度任用職<br>員雇用保険料 25,000<br>4 会計年度任用職<br>員共済短期給付<br>負担金 94,480<br>8 職員普通旅費 168,020 |

(歳出) 款：10. 教育費

項： 4. 社会教育費

| 款 | 項          | 目            | 予 算 現 額     |             |                         |                             |             |
|---|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |            |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |            |              | 円           | 円           | 円                       | 円                           | 円           |
|   | 5保健体<br>育費 |              | 189,408,000 | △10,352,000 | 3,135,000               |                             | 182,191,000 |
|   |            | 1保健体育<br>総務費 | 48,164,000  | △2,293,000  |                         |                             | 45,871,000  |

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分           | 金 額        |             |                     |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 円          | 円           |                     |               |               | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |            |             |                     |               |               |           | 8 会計年度任用職員費用弁償 107,250<br>18 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術映像製作委員会負担金 780,000<br>18 帆引き船保存活動補助金 1,422,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |            | 174,177,347 |                     |               |               | 8,013,653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |            | 43,931,373  |                     |               |               | 1,939,627 | 01職員等人件費 33,643,766<br>0101職員等人件費 33,643,766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1報酬           | 1,198,000  | 1,077,718   |                     |               |               | 120,282   | 2 一般職給料 17,558,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2給料           | 17,558,000 | 17,558,000  |                     |               |               | 0         | 3 時間外勤務手当 1,600,697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3職員手当等        | 11,083,000 | 10,754,549  |                     |               |               | 328,451   | 3 扶養手当 500,000<br>3 通勤手当 334,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4共済費          | 5,551,000  | 5,331,217   |                     |               |               | 219,783   | 3 住居手当 96,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7報償費          | 1,818,000  | 1,257,260   |                     |               |               | 560,740   | 3 管理職手当 969,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8旅費           | 129,000    | 98,880      |                     |               |               | 30,120    | 3 期末手当 3,939,798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10需用費         | 932,000    | 728,819     |                     |               |               | 203,181   | 3 勤勉手当 3,314,054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11役務費         | 243,000    | 177,645     |                     |               |               | 65,355    | 4 共済組合負担金 4,811,455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12委託料         | 947,000    | 946,800     |                     |               |               | 200       | 4 共済組合追加費用等 179,909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18負担金、補助及び交付金 | 6,412,000  | 6,000,485   |                     |               |               | 411,515   | 4 社会保険料 297,853<br>4 雇用保険料 42,000<br>02スポーツ推進事業 10,287,607<br>0201かすみがうらマラソン大会開催に要する経費 3,000,000<br>18 かすみがうらマラソン大会補助金 3,000,000<br>0202市民ふれあいスポーツ推進に要する経費 2,289,274<br>7 スポーツ教室講師謝礼 65,000<br>7 各種大会記念品 166,760<br>8 職員普通旅費 31,800<br>10 消耗品費 514,827<br>10 食糧費 213,992<br>11 保険料 135,095<br>12 会場警備委託 96,800<br>12 市民協働スポーツ推進事業委託 250,000<br>12 海洋クラブ事業運営委託 150,000<br>18 B&G財団県連絡協議会負担金 45,000<br>18 茨城県レクリエーション協会負担金 5,000<br>18 恋瀬川サイクリングコース管理運営協議会負担金 600,000<br>18 茨城県体育施設協会負担金 5,000 |

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費～ (款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款：10. 教育費

項： 5. 保健体育費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |
|---|---|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |              | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |              | 円           | 円          | 円                       | 円                           | 円           |
|   |   | 2体育施設<br>管理費 | 141,244,000 | △8,059,000 | 3,135,000               |                             | 136,320,000 |

| 節          |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 |     |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|-------------|--------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |             | 継続     | 繰越  | 事故  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区 分        | 金 額        |             | 費通次繰越  | 明許費 | 繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 円          | 円           |        |     | 円   | 円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |             |        |     |     |           | 18 B & G 指導員研修会参加負担金 10,000<br>0203スポーツ団体育成に要する経費 4,998,333<br>1 会計年度任用職員（社会教育指導員）報酬 1,077,718<br>7 スポーツ推進委員謝礼 1,025,500<br>8 職員普通旅費 39,000<br>8 会計年度任用職員費用弁償 28,080<br>11 保険料 42,550<br>12 スポーツ少年団球技大会委託 450,000<br>18 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費 31,800<br>18 県南スポーツ推進委員協議会地区別研修会負担金 5,000<br>18 県南スポーツ推進委員協議会負担金 14,500<br>18 県南スポーツ推進委員協議会会議負担金 10,000<br>18 関東スポーツ推進委員研究大会参加負担金 18,000<br>18 市スポーツ協会補助金 2,224,700<br>18 スポーツ少年団等大会出場補助金 25,000<br>18 スポーツ大会等出場支援補助金 6,485 |
|            |            | 130,245,974 |        |     |     | 6,074,026 | 01体育施設管理運営事業 130,245,974<br>0101体育センター管理運営に要する経費 3,138,068<br>10 消耗品費 19,560<br>10 光熱水費 1,563,360<br>10 修繕料 1,235,586<br>11 電話料 31,942<br>12 火災報知設備点検業務委託 25,300<br>12 施設警備委託 74,580<br>12 施設清掃委託 99,000<br>13 清掃用具等借上料 88,740<br>0102わかぐり運動公園管理運営に要する経費 27,910,603<br>10 消耗品費 215,548<br>10 光熱水費 2,515,751<br>10 修繕料 810,568<br>11 電話料 111,320<br>11 手数料 191,250                                                                                                         |
| 10需用費      | 24,058,000 | 20,574,333  |        |     |     | 3,483,667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11役務費      | 806,000    | 752,120     |        |     |     | 53,880    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12委託料      | 83,861,000 | 81,683,903  |        |     |     | 2,177,097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13使用料及び賃借料 | 18,633,000 | 18,622,618  |        |     |     | 10,382    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14工事請負費    | 7,960,000  | 7,958,500   |        |     |     | 1,500     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15原材料費     | 258,000    | 209,000     |        |     |     | 49,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17備品購入費    | 744,000    | 445,500     |        |     |     | 298,500   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歲出) 款：10. 教育費

項： 5. 保健體育費

[illegible]

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|------|---------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分 | 金 額 |      |                     |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 円   | 円    | 円                   |               |               | 円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |      |                     |               |               |       | 12 火災報知設備点検業務委託 22,000<br>12 施設管理委託 8,861,600<br>12 施設警備委託 77,220<br>12 施設清掃委託 88,000<br>12 浄化槽保守委託 74,800<br>12 電気工作物保守委託 161,766<br>12 受付管理委託 5,785,084<br>13 テレビ受信料 12,276<br>13 土地借上料 5,759,680<br>13 清掃用具等借上料 88,740<br>14 高圧受電設備改修工事 3,135,000<br>0103多目的運動広場管理運営に要する経費 33,706,562<br>10 消耗品費 303,478<br>10 燃料費 13,628<br>10 光熱水費 5,016,244<br>10 修繕料 201,465<br>11 電話料 83,401<br>12 施設管理委託 12,123,100<br>12 施設警備委託 75,240<br>12 電気工作物保守委託 292,182<br>12 受付管理委託 5,824,871<br>13 テレビ受信料 12,276<br>13 土地借上料 7,856,577<br>14 ナイター照明設備撤去工事 924,000<br>14 LED照明設備差込用コンセント増設工事 475,200<br>15 管理用資材 59,400<br>17 体育施設管理用備品 445,500<br>0104戸沢公園運動広場管理運営に要する経費 12,429,191<br>10 消耗品費 84,512<br>10 光熱水費 73,419<br>10 修繕料 66,000<br>11 手数料 75,300<br>12 施設管理委託 10,224,500<br>12 施設清掃委託 54,828<br>12 浄化槽保守委託 31,240<br>13 土地借上料 1,819,392<br>0105第1常陸野公園管理運営に要する経費 38,455,862<br>10 消耗品費 207,788<br>10 燃料費 13,862<br>10 光熱水費 7,845,920<br>10 修繕料 282,656<br>11 電話料 104,367<br>11 手数料 147,650<br>11 保険料 6,890<br>12 プール監視・管理委託 6,356,900 |

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 保健体育費

| 款           | 項                        | 目                  | 予 算 現 額       |            |                       |                             |               |
|-------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|             |                          |                    | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|             |                          |                    | 円             | 円          | 円                     | 円                           | 円             |
| 11災害復<br>旧費 |                          |                    | 2,000         |            | 18,768,000            |                             | 18,770,000    |
|             | 1公共施<br>設災害<br>復旧費       |                    | 2,000         |            |                       |                             | 2,000         |
|             |                          | 1公共施設<br>災害復旧<br>費 | 2,000         |            |                       |                             | 2,000         |
|             | 4公共土<br>木施設<br>災害復<br>旧費 |                    | 0             |            | 18,768,000            |                             | 18,768,000    |
|             |                          | 1道路橋梁<br>災害復旧<br>費 | 0             |            | 18,768,000            |                             | 18,768,000    |
| 12公債費       |                          |                    | 1,914,832,000 | △6,479,000 |                       |                             | 1,908,353,000 |
|             | 1公債費                     |                    | 1,914,832,000 | △6,479,000 |                       |                             | 1,908,353,000 |
|             |                          | 1元金                | 1,830,567,000 |            |                       | 237,000                     | 1,830,804,000 |

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 区 分           | 金 額           |               |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 円             | 円             | 円                   |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |               |               |                     |               |               |            | 12 火災報知設備点検業務委託 40,700<br>12 施設管理委託 10,375,200<br>12 施設警備委託 73,920<br>12 施設清掃委託 176,000<br>12 浄化槽保守委託 61,600<br>12 電気工作物保守委託 376,200<br>12 受付管理委託 5,827,372<br>13 テレビ受信料 12,276<br>13 土地借上料 2,897,817<br>13 清掃用具等借上料 74,844<br>14 高圧受電設備改修工事 3,424,300<br>15 管理用資材 149,600<br>0106 (仮称) スポーツ公園管理運営に要する経費 14,605,688<br>10 光熱水費 104,988<br>12 施設管理委託 4,904,900<br>12 施設清掃委託 25,800<br>12 境界確定測量業務委託 6,578,000<br>12 第2常陸野公園内物品等移設撤去処分業務委託 2,992,000 |
|               |               | 8,169,700     |                     |               |               | 10,600,300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |               | 0             |                     |               |               | 2,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |               | 0             |                     |               |               | 2,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10需用費         | 1,000         | 0             |                     |               |               | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13使用料及び賃借料    | 1,000         | 0             |                     |               |               | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |               | 8,169,700     |                     |               |               | 10,598,300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |               | 8,169,700     |                     |               |               | 10,598,300 | 01道路橋梁災害復旧事業 8,169,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |               |               |                     |               |               |            | 0101道路橋梁災害復旧に要する経費 8,169,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14工事請負費       | 18,768,000    | 8,169,700     |                     |               |               | 10,598,300 | 14 道路橋梁災害復旧工事 8,169,700<br>14 【前年度繰越明許繰越額不用額】 10,598,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |               | 1,908,342,198 |                     |               |               | 10,802     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |               | 1,908,342,198 |                     |               |               | 10,802     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |               | 1,830,803,789 |                     |               |               | 211        | 01市債償還事業(元金) 1,830,803,789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22償還金、利子及び割引料 | 1,830,804,000 | 1,830,803,789 |                     |               |               | 211        | 0101市債償還に要する経費(元金) 1,830,803,789<br>22 地方債元金 1,830,803,789<br>2目01大事業01小事業22節から流用 237,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費～(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(歳出) 款 : 12. 公債費

項 : 1. 公債費

| 款     | 項    | 目     | 予 算 現 額         |                 |                         |                             |                 |
|-------|------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
|       |      |       | 当初予算額           | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               |
|       |      | 2利子   | 円<br>84,255,000 | 円<br>△6,479,000 | 円                       | 円<br>△237,000               | 円<br>77,539,000 |
|       |      | 3公債諸費 | 10,000          |                 |                         |                             | 10,000          |
| 13予備費 | 1予備費 |       | 30,000,000      |                 |                         | △21,603,000                 | 8,397,000       |
|       |      |       | 30,000,000      |                 |                         | △21,603,000                 | 8,397,000       |
|       |      | 1予備費  | 30,000,000      |                 |                         | △21,603,000                 | 8,397,000       |
| 歳出合計  |      |       | 17,660,000,000  | 1,633,857,000   | 620,484,840             |                             | 19,914,341,840  |

| 節                     |            | 支出済額           | 翌年度繰越額               |               |               | 不 用 額       | 備 考                                         |
|-----------------------|------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
|                       |            |                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越  | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |             |                                             |
| 区 分                   | 金 額        |                |                      |               |               |             |                                             |
|                       | 円          | 円              |                      |               |               | 円           |                                             |
| 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 77,539,000 | 77,538,409     |                      |               |               | 591         | 01市債償還事業（利子） 77,538,409                     |
|                       |            | 77,538,409     |                      |               |               | 591         | 0101市債償還に要する経費（利子） 77,538,409               |
|                       |            |                |                      |               |               |             | 22 地方債利子 77,538,409                         |
|                       |            |                |                      |               |               |             | 1 目 0 1 大 事 業 0 1 小 事 業 2 2 節 へ 流 用 237,000 |
|                       |            | 0              |                      |               |               | 10,000      |                                             |
| 11役務費                 | 10,000     | 0              |                      |               |               | 10,000      |                                             |
|                       |            | 0              |                      |               |               | 8,397,000   |                                             |
|                       |            | 0              |                      |               |               | 8,397,000   |                                             |
|                       |            | 0              |                      |               |               | 8,397,000   | 2 款 へ 充 用 4,481,000                         |
|                       |            |                |                      |               |               |             | 3 款 へ 充 用 11,368,000                        |
|                       |            |                |                      |               |               |             | 6 款 へ 充 用 386,000                           |
|                       |            |                |                      |               |               |             | 7 款 へ 充 用 2,855,000                         |
|                       |            |                |                      |               |               |             | 9 款 へ 充 用 1,581,000                         |
|                       |            |                |                      |               |               |             | 1 0 款 へ 充 用 932,000                         |
|                       |            | 18,796,828,601 | 繰越明許費<br>433,943,000 |               |               | 683,570,239 |                                             |

（款）12 公債費（項） 1 公債費～（款）13 予備費（項） 1 予備費

# 実質収支に関する調書

## 一般会計

| 区 分                                    |              | 金 額           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 19,585,576 千円 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 18,796,829    |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 788,747       |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 |               |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 | 52,191        |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 |               |
|                                        | 計            | 52,191        |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 736,556       |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              |               |

令和 6 年 度

か す み が う ら 市 国 民 健 康 保 険  
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書





令和 6 年度  
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

| 款           | 項             | 予 算 現 額          | 調 定 額            |
|-------------|---------------|------------------|------------------|
|             |               | 円                | 円                |
| 1. 国民健康保険税  |               | 805, 398, 000    | 1, 024, 598, 566 |
|             | 1. 国民健康保険税    | 805, 398, 000    | 1, 024, 598, 566 |
| 2. 使用料及び手数料 |               | 50, 000          | 137, 800         |
|             | 1. 手数料        | 50, 000          | 137, 800         |
| 3. 国庫支出金    |               | 1, 000           | 3, 610, 000      |
|             | 1. 国庫補助金      | 1, 000           | 3, 610, 000      |
| 4. 県支出金     |               | 2, 904, 474, 000 | 2, 798, 058, 441 |
|             | 1. 県補助金       | 2, 904, 473, 000 | 2, 798, 058, 441 |
|             | 2. 財政安定化基金交付金 | 1, 000           | 0                |
| 5. 財産収入     |               | 500, 000         | 513, 585         |
|             | 1. 財産運用収入     | 500, 000         | 513, 585         |
| 6. 繰入金      |               | 382, 883, 000    | 312, 522, 782    |
|             | 1. 一般会計繰入金    | 319, 883, 000    | 302, 522, 782    |
|             | 2. 基金繰入金      | 63, 000, 000     | 10, 000, 000     |
| 7. 繰越金      |               | 8, 085, 000      | 8, 084, 955      |
|             | 1. 繰越金        | 8, 085, 000      | 8, 084, 955      |
| 8. 諸収入      |               | 13, 506, 000     | 15, 841, 726     |
|             | 1. 延滞金加算金及び過料 | 10, 003, 000     | 8, 753, 896      |
|             | 2. 雑入         | 3, 503, 000      | 7, 087, 830      |
| 歳 入 合 計     |               | 4, 114, 897, 000 | 4, 163, 367, 855 |

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| 円             | 円          | 円           | 円                     |
| 849,438,842   | 13,326,393 | 161,833,331 | 44,040,842            |
| 849,438,842   | 13,326,393 | 161,833,331 | 44,040,842            |
| 137,800       | 0          | 0           | 87,800                |
| 137,800       | 0          | 0           | 87,800                |
| 3,610,000     | 0          | 0           | 3,609,000             |
| 3,610,000     | 0          | 0           | 3,609,000             |
| 2,798,058,441 | 0          | 0           | △106,415,559          |
| 2,798,058,441 | 0          | 0           | △106,414,559          |
| 0             | 0          | 0           | △1,000                |
| 513,585       | 0          | 0           | 13,585                |
| 513,585       | 0          | 0           | 13,585                |
| 312,522,782   | 0          | 0           | △70,360,218           |
| 302,522,782   | 0          | 0           | △17,360,218           |
| 10,000,000    | 0          | 0           | △53,000,000           |
| 8,084,955     | 0          | 0           | △45                   |
| 8,084,955     | 0          | 0           | △45                   |
| 13,026,789    | 0          | 2,814,937   | △479,211              |
| 8,753,896     | 0          | 0           | △1,249,104            |
| 4,272,893     | 0          | 2,814,937   | 769,893               |
| 3,985,393,194 | 13,326,393 | 164,648,268 | △129,503,806          |

歳出

| 款               | 項             | 予 算 現 額         |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 1. 総務費          |               | 円<br>58,089,000 |
|                 | 1. 総務管理費      | 56,190,000      |
|                 | 2. 徴税費        | 1,899,000       |
| 2. 保険給付費        |               | 2,845,657,000   |
|                 | 1. 療養諸費       | 2,430,324,000   |
|                 | 2. 高額療養費      | 400,326,000     |
|                 | 3. 移送費        | 1,000           |
|                 | 4. 出産育児諸費     | 12,006,000      |
|                 | 5. 葬祭諸費       | 3,000,000       |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 |               | 1,129,448,000   |
|                 | 1. 医療給付費分     | 733,853,000     |
|                 | 2. 後期高齢者支援金等分 | 297,562,000     |
|                 | 3. 介護納付金分     | 98,033,000      |
| 4. 財政安定化基金拠出金   |               | 1,000           |
|                 | 1. 財政安定化基金拠出金 | 1,000           |
| 5. 保健事業費        |               | 60,555,000      |
|                 | 1. 特定健康診査等事業費 | 36,778,000      |
|                 | 2. 保健事業費      | 23,777,000      |
| 6. 基金積立金        |               | 514,000         |
|                 | 1. 基金積立金      | 514,000         |
| 7. 諸支出金         |               | 7,099,000       |
|                 | 1. 償還金及び還付加算金 | 7,097,000       |
|                 | 2. 延滞金        | 1,000           |
|                 | 3. 繰出金        | 1,000           |
| 8. 予備費          |               | 13,534,000      |
|                 | 1. 予備費        | 13,534,000      |
| 歳 出 合 計         |               | 4,114,897,000   |

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|-------------|-----------------------|
| 円             | 円      | 円           | 円                     |
| 55,970,992    | 0      | 2,118,008   | 2,118,008             |
| 54,605,650    | 0      | 1,584,350   | 1,584,350             |
| 1,365,342     | 0      | 533,658     | 533,658               |
| 2,725,174,310 | 0      | 120,482,690 | 120,482,690           |
| 2,340,384,984 | 0      | 89,939,016  | 89,939,016            |
| 373,747,966   | 0      | 26,578,034  | 26,578,034            |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 8,491,360     | 0      | 3,514,640   | 3,514,640             |
| 2,550,000     | 0      | 450,000     | 450,000               |
| 1,129,418,332 | 0      | 29,668      | 29,668                |
| 733,825,032   | 0      | 27,968      | 27,968                |
| 297,561,149   | 0      | 851         | 851                   |
| 98,032,151    | 0      | 849         | 849                   |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 55,873,229    | 0      | 4,681,771   | 4,681,771             |
| 34,699,900    | 0      | 2,078,100   | 2,078,100             |
| 21,173,329    | 0      | 2,603,671   | 2,603,671             |
| 513,585       | 0      | 415         | 415                   |
| 513,585       | 0      | 415         | 415                   |
| 3,837,300     | 0      | 3,261,700   | 3,261,700             |
| 3,837,300     | 0      | 3,259,700   | 3,259,700             |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 0             | 0      | 13,534,000  | 13,534,000            |
| 0             | 0      | 13,534,000  | 13,534,000            |
| 3,970,787,748 | 0      | 144,109,252 | 144,109,252           |



令和 6 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

# 国民健康保険特別会計

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

| 款           | 項          | 目                     | 予 算 現 額          |       |                                  |                  |          |
|-------------|------------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|----------|
|             |            |                       | 当初予算額            | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計                | 節        |
|             |            |                       |                  |       |                                  |                  | 区 分      |
| 1. 国民健康保険税  |            |                       | 円<br>805,398,000 | 円     | 円                                | 円<br>805,398,000 |          |
|             | 1. 国民健康保険税 |                       | 805,398,000      |       |                                  | 805,398,000      |          |
|             |            | 1. 一般被保険者<br>国民健康保険税  | 805,395,000      |       |                                  | 805,395,000      |          |
|             |            |                       |                  |       |                                  |                  | 1. 現年課税分 |
|             |            |                       |                  |       |                                  |                  | 2. 滞納繰越分 |
|             |            | 2. 退職被保険者等<br>国民健康保険税 | 3,000            |       |                                  | 3,000            |          |
|             |            |                       |                  |       |                                  |                  | 1. 滞納繰越分 |
| 2. 使用料及び手数料 |            |                       | 50,000           |       |                                  | 50,000           |          |
|             | 1. 手数料     |                       | 50,000           |       |                                  | 50,000           |          |
|             |            | 1. 督促手数料              | 50,000           |       |                                  | 50,000           |          |

|               | 調 定 額                 | 収入済額               | 不納欠損額             | 収入未済額              | 備 考                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額           |                       |                    |                   |                    |                                                                                                                                   |
| 円             | 円<br>1, 024, 598, 566 | 円<br>849, 438, 842 | 円<br>13, 326, 393 | 円<br>161, 833, 331 |                                                                                                                                   |
|               | 1, 024, 598, 566      | 849, 438, 842      | 13, 326, 393      | 161, 833, 331      |                                                                                                                                   |
|               | 1, 024, 593, 047      | 849, 438, 842      | 13, 326, 393      | 161, 827, 812      |                                                                                                                                   |
| 757, 595, 000 | 861, 289, 400         | 800, 959, 984      | 22, 900           | 60, 306, 516       | ・ 医療給付費分現年課税分 503, 036, 248<br>・ 後期高齢者支援金分現年課税分 224, 710, 181<br>・ 介護納付金分現年課税分 73, 213, 555<br>・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1, 812, 700 |
| 47, 800, 000  | 163, 303, 647         | 48, 478, 858       | 13, 303, 493      | 101, 521, 296      | ・ 医療給付費分滞納繰越分 30, 418, 078<br>・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分 11, 919, 999<br>・ 介護納付金分滞納繰越分 6, 140, 781<br>・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 48, 217        |
|               | 5, 519                | 0                  |                   | 5, 519             |                                                                                                                                   |
| 3, 000        | 5, 519                | 0                  |                   | 5, 519             |                                                                                                                                   |
|               | 137, 800              | 137, 800           |                   | 0                  |                                                                                                                                   |
|               | 137, 800              | 137, 800           |                   | 0                  |                                                                                                                                   |
|               | 137, 800              | 137, 800           |                   | 0                  |                                                                                                                                   |

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 1. 手数料

| 款       | 項            | 目                       | 予             |       | 算                 | 現             | 額             |
|---------|--------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|---------------|
|         |              |                         | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節             |
|         |              |                         |               |       |                   |               | 区             |
|         |              |                         | 円             | 円     | 円                 | 円             | 1.督促手数料       |
| 3.国庫支出金 |              |                         | 1,000         |       |                   | 1,000         |               |
|         | 1.国庫補助金      |                         | 1,000         |       |                   | 1,000         |               |
|         |              | 1.国民健康保険災害臨時特例補助金       | 1,000         |       |                   | 1,000         |               |
|         |              |                         |               |       |                   |               | 1.医療保険給付諸費    |
|         |              |                         |               |       |                   |               | 2.介護保険制度運営推進費 |
|         |              | 2.社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 0             |       |                   | 0             |               |
|         | 1.医療保険給付諸費   |                         |               |       |                   |               |               |
| 4.県支出金  |              |                         | 2,904,474,000 |       |                   | 2,904,474,000 |               |
|         | 1.県補助金       |                         | 2,904,473,000 |       |                   | 2,904,473,000 |               |
|         |              | 1.保険給付費等交付金             | 2,904,473,000 |       |                   | 2,904,473,000 |               |
|         |              |                         |               |       |                   |               | 1.普通交付金       |
|         |              |                         |               |       |                   |               | 2.特別交付金       |
|         | 2.財政安定化基金交付金 |                         | 1,000         |       |                   | 1,000         |               |

| 金 額           | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                        |
|---------------|---------------|---------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円<br>50,000   | 円<br>137,800  | 円<br>137,800  | 円     | 円<br>0 | ・ 督促手数料 137,800                                                                                            |
|               | 3,610,000     | 3,610,000     |       | 0      |                                                                                                            |
|               | 3,610,000     | 3,610,000     |       | 0      |                                                                                                            |
|               | 22,000        | 22,000        |       | 0      |                                                                                                            |
| 1,000         | 20,000        | 20,000        |       | 0      | ・ 医療保険給付諸費 20,000                                                                                          |
| 0             | 2,000         | 2,000         |       | 0      | ・ 介護保険制度運営推進費 2,000                                                                                        |
|               | 3,588,000     | 3,588,000     |       | 0      |                                                                                                            |
| 0             | 3,588,000     | 3,588,000     |       | 0      | ・ 医療保険給付諸費 3,588,000                                                                                       |
|               | 2,798,058,441 | 2,798,058,441 |       | 0      |                                                                                                            |
|               | 2,798,058,441 | 2,798,058,441 |       | 0      |                                                                                                            |
|               | 2,798,058,441 | 2,798,058,441 |       | 0      |                                                                                                            |
| 2,827,584,000 | 2,708,641,879 | 2,708,641,879 |       | 0      | ・ 普通交付金 2,708,641,879                                                                                      |
| 76,889,000    | 89,416,562    | 89,416,562    |       | 0      | ・ 保険者努力支援分 33,629,000<br>・ 特別調整交付金（市町村分） 7,620,000<br>・ 都道府県繰入金（2号分） 37,817,562<br>・ 特定健康診査等負担金 10,350,000 |
|               | 0             | 0             |       | 0      |                                                                                                            |

(歳入) 款 : 4. 県支出金

項 : 2. 財政安定化基金交付金

| 款       | 項          | 目             | 予 算 現 額       |             |                                 |               |               |
|---------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|         |            |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節             |
|         |            |               |               |             |                                 |               | 区 分           |
|         |            | 1. 財政安定化基金交付金 | 円<br>1, 000   | 円           | 円                               | 円<br>1, 000   |               |
|         |            |               |               |             |                                 |               | 1. 財政安定化基金交付金 |
| 5. 財産収入 |            |               | 500, 000      |             |                                 | 500, 000      |               |
|         | 1. 財産運用収入  |               | 500, 000      |             |                                 | 500, 000      |               |
|         |            | 1. 利子及び配当金    | 500, 000      |             |                                 | 500, 000      |               |
|         |            |               |               |             |                                 |               | 1. 利子及び配当金    |
| 6. 繰入金  |            |               | 379, 570, 000 | 3, 313, 000 |                                 | 382, 883, 000 |               |
|         | 1. 一般会計繰入金 |               | 316, 570, 000 | 3, 313, 000 |                                 | 319, 883, 000 |               |
|         |            | 1. 一般会計繰入金    | 316, 570, 000 | 3, 313, 000 |                                 | 319, 883, 000 |               |
|         |            |               |               |             |                                 |               | 1. 一般会計繰入金    |
|         | 2. 基金繰入金   |               | 63, 000, 000  |             |                                 | 63, 000, 000  |               |
|         |            | 1. 支払準備基金繰入金  | 63, 000, 000  |             |                                 | 63, 000, 000  |               |

|               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------|---------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額           |               |               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 円             | 円<br>0        | 円<br>0        | 円     | 円<br>0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1, 000        | 0             | 0             |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 513, 585      | 513, 585      |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 513, 585      | 513, 585      |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 513, 585      | 513, 585      |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 500, 000      | 513, 585      | 513, 585      |       | 0      | ・ 支払準備基金利子 513, 585                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 312, 522, 782 | 312, 522, 782 |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 302, 522, 782 | 302, 522, 782 |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 302, 522, 782 | 302, 522, 782 |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 319, 883, 000 | 302, 522, 782 | 302, 522, 782 |       | 0      | ・ 職員給与費等 31, 963, 327<br>・ 事務費等 15, 391, 625<br>・ 出産育児一時金分 5, 658, 000<br>・ 保険基盤安定繰入金<br>（支援分） 76, 844, 888<br>・ 保険基盤安定繰入金<br>（軽減分） 116, 765, 400<br>・ 未就学児均等割保険<br>税繰入金 2, 623, 751<br>・ 国保財政安定化支援<br>事業分 14, 056, 000<br>・ 医療福祉費波及分 15, 091, 000<br>・ 保健事業分 23, 738, 229<br>・ 産前産後保険税繰入<br>金 390, 562 |
|               | 10, 000, 000  | 10, 000, 000  |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 10, 000, 000  | 10, 000, 000  |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(歳入) 款 : 6. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

| 款     | 項            | 目         | 予          |           | 算                 | 現             | 額                  |
|-------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|
|       |              |           | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                  |
|       |              |           |            |           |                   |               | 区                  |
|       |              |           | 円          | 円         | 円                 | 円             | 1. 支払準備基金繰入金       |
| 7.繰越金 | 1.繰越金        |           | 1,000      | 8,084,000 |                   | 8,085,000     |                    |
|       |              |           | 1,000      | 8,084,000 |                   | 8,085,000     |                    |
|       |              | 1.繰越金     | 1,000      | 8,084,000 |                   | 8,085,000     | 1. その他の繰越金         |
|       |              |           |            |           |                   |               |                    |
| 8.諸収入 | 1.延滞金加算金及び過料 |           | 13,506,000 |           |                   | 13,506,000    |                    |
|       |              |           | 10,003,000 |           |                   | 10,003,000    |                    |
|       |              | 1.延滞金     | 10,001,000 |           |                   | 10,001,000    | 1. 一般被保険者延滞金       |
|       |              |           |            |           |                   |               | 2. 退職被保険者等延滞金      |
|       |              | 2.加算金     | 1,000      |           |                   | 1,000         | 1. 一般被保険者加算金       |
|       |              |           |            |           |                   |               |                    |
|       |              | 3.過料      | 1,000      |           |                   | 1,000         | 1. 過料              |
|       |              |           |            |           |                   |               |                    |
|       | 2.雑入         |           | 3,503,000  |           |                   | 3,503,000     |                    |
|       |              | 1.第三者納付金  | 1,000,000  |           |                   | 1,000,000     | 1. 一般被保険者第三者納付金現物分 |
|       |              |           |            |           |                   |               |                    |
|       |              | 2.返納金     | 1,000      |           |                   | 1,000         | 1. 一般被保険者返納金現物分    |
|       |              |           |            |           |                   |               | 5.療養費返納金           |
|       |              |           |            |           |                   |               |                    |
|       | 3.特定健康診査等受診料 | 2,500,000 |            |           | 2,500,000         | 1. 特定健康診査等受診料 |                    |

|                 | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                                      |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------|
| 金 額             |                 |                 |       |           |                                          |
| 円<br>63,000,000 | 円<br>10,000,000 | 円<br>10,000,000 | 円     | 円<br>0    | ・ 支払準備基金繰入金 10,000,000                   |
|                 | 8,084,955       | 8,084,955       |       | 0         |                                          |
|                 | 8,084,955       | 8,084,955       |       | 0         |                                          |
|                 | 8,084,955       | 8,084,955       |       | 0         |                                          |
| 8,085,000       | 8,084,955       | 8,084,955       |       | 0         | ・ 前年度繰越金 8,084,955                       |
|                 | 15,841,726      | 13,026,789      |       | 2,814,937 |                                          |
|                 | 8,753,896       | 8,753,896       |       | 0         |                                          |
|                 | 8,753,896       | 8,753,896       |       | 0         |                                          |
| 10,000,000      | 8,753,896       | 8,753,896       |       | 0         | ・ 一般被保険者国民健康保険税延滞金 8,753,896             |
| 1,000           | 0               | 0               |       | 0         |                                          |
|                 | 0               | 0               |       | 0         |                                          |
| 1,000           | 0               | 0               |       | 0         |                                          |
|                 | 0               | 0               |       | 0         |                                          |
| 1,000           | 0               | 0               |       | 0         |                                          |
|                 | 7,087,830       | 4,272,893       |       | 2,814,937 |                                          |
|                 | 2,232,595       | 2,232,595       |       | 0         |                                          |
| 1,000,000       | 2,232,595       | 2,232,595       |       | 0         | ・ 一般被保険者第三者納付金現物分 2,232,595              |
|                 | 3,328,235       | 513,298         |       | 2,814,937 |                                          |
| 1,000           | 3,237,004       | 444,067         |       | 2,792,937 | ・ 一般被保険者不当利得返納金現物分 444,067               |
| 0               | 91,231          | 69,231          |       | 22,000    | ・ 療養費過誤納返納金 7,722<br>・ 高額療養費過誤納付金 61,509 |
|                 | 1,527,000       | 1,527,000       |       | 0         |                                          |
| 2,500,000       | 1,527,000       | 1,527,000       |       | 0         | ・ 特定健康診査等受診料 1,527,000                   |

(歳入) 款 : 8. 諸収入

項 : 2. 雑入

| 款    | 項 | 目                   | 予 算 現 額       |            |                                 |               |                     |
|------|---|---------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
|      |   |                     | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計             | 節                   |
|      |   |                     |               |            |                                 |               | 区 分                 |
|      |   | 4. 特定健康診査<br>等受託料収入 | 円<br>1,000    | 円          | 円                               | 円<br>1,000    |                     |
|      |   |                     |               |            |                                 |               | 1. 特定健康診査<br>等受託料収入 |
|      |   | 5. 雑 入              | 1,000         |            |                                 | 1,000         |                     |
|      |   |                     |               |            |                                 |               | 1. 雑 入              |
| 歳入合計 |   |                     | 4,103,500,000 | 11,397,000 |                                 | 4,114,897,000 |                     |

[illegible]

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

| 款    | 項      | 目      | 予 算 現 額         |                |                       |                             |                 |
|------|--------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
|      |        |        | 当初予算額           | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               |
| 1総務費 |        |        | 円<br>51,145,000 | 円<br>6,592,000 | 円                     | 円<br>352,000                | 円<br>58,089,000 |
|      | 1総務管理費 |        | 49,902,000      | 5,936,000      |                       | 352,000                     | 56,190,000      |
|      |        | 1一般管理費 | 48,589,000      | 5,936,000      |                       | 352,000                     | 54,877,000      |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                            | 備 考        |
|---------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------|
|               |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                                  |            |
| 区 分           | 金 額        |            |                     |               |               |                                  |            |
|               | 円          | 円          |                     |               | 円             |                                  |            |
|               |            | 55,970,992 |                     |               | 2,118,008     |                                  |            |
|               |            | 54,605,650 |                     |               | 1,584,350     |                                  |            |
|               |            | 53,293,130 |                     |               | 1,583,870     |                                  |            |
|               |            |            |                     |               |               | 01職員等人件費                         | 31,963,327 |
|               |            |            |                     |               |               | 0101職員等人件費                       | 31,963,327 |
| 1報酬           | 5,073,000  | 4,950,740  |                     |               | 122,260       | 2 一般職員給料                         | 15,842,879 |
| 2給料           | 15,888,000 | 15,842,879 |                     |               | 45,121        | 3 時間外勤務手当                        | 1,579,197  |
| 3職員手当等        | 13,287,000 | 13,284,771 |                     |               | 2,229         | 3 扶養手当                           | 301,739    |
| 4共済費          | 5,829,000  | 5,764,260  |                     |               | 64,740        | 3 通勤手当                           | 310,200    |
| 8旅費           | 171,000    | 146,800    |                     |               | 24,200        | 3 住居手当                           | 292,608    |
| 10需用費         | 618,000    | 458,012    |                     |               | 159,988       | 3 期末手当                           | 3,357,188  |
| 11役務費         | 9,293,000  | 8,358,260  |                     |               | 934,740       | 3 勤勉手当                           | 2,827,471  |
| 12委託料         | 4,366,000  | 4,136,330  |                     |               | 229,670       | 3 退職手当                           | 2,555,344  |
| 18負担金、補助及び交付金 | 352,000    | 351,078    |                     |               | 922           | 3 児童手当                           | 240,000    |
|               |            |            |                     |               |               | 4 共済組合負担金                        | 4,413,211  |
|               |            |            |                     |               |               | 4 共済組合追加費用等                      | 222,554    |
|               |            |            |                     |               |               | 4 公務災害補償基金負担金                    | 20,936     |
|               |            |            |                     |               |               | 予備費から充用                          | 264,000    |
|               |            |            |                     |               |               | 02一般管理に要する経費                     | 21,248,733 |
|               |            |            |                     |               |               | 0201一般管理に要する経費                   | 21,248,733 |
|               |            |            |                     |               |               | 1 会計年度任用職員報酬                     | 4,890,240  |
|               |            |            |                     |               |               | 3 会計年度任用職員期末手当                   | 989,597    |
|               |            |            |                     |               |               | 3 会計年度任用職員勤勉手当                   | 831,427    |
|               |            |            |                     |               |               | 4 会計年度任用職員厚生年金保険料                | 613,300    |
|               |            |            |                     |               |               | 4 会計年度任用職員雇用保険料                  | 92,000     |
|               |            |            |                     |               |               | 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金              | 402,259    |
|               |            |            |                     |               |               | 8 会計年度任用職員費用弁償                   | 146,800    |
|               |            |            |                     |               |               | 10 消耗品費                          | 141,377    |
|               |            |            |                     |               |               | 10 印刷製本費                         | 316,635    |
|               |            |            |                     |               |               | 11 通信運搬費                         | 4,081,331  |
|               |            |            |                     |               |               | 11 手数料                           | 4,276,929  |
|               |            |            |                     |               |               | 12 実績報告作成システム保守委託                | 228,250    |
|               |            |            |                     |               |               | 12 実績報告作成システム更新委託                | 377,190    |
|               |            |            |                     |               |               | 12 実績報告システム改修委託                  | 198,000    |
|               |            |            |                     |               |               | 12 国民健康保険（資格）システム改修委託            | 2,640,000  |
|               |            |            |                     |               |               | 12 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する電算処理委託 | 692,890    |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

| 款      | 項      | 目                | 予 算 現 額       |         |               |             |               |
|--------|--------|------------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------|
|        |        |                  | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|        |        |                  | 円             | 円       | 円             | 円           | 円             |
|        |        | 2連合会負担金          | 1,313,000     |         |               |             | 1,313,000     |
|        | 2徴税費   |                  | 1,243,000     | 656,000 |               |             | 1,899,000     |
|        |        | 1賦課徴収費           | 1,243,000     | 656,000 |               |             | 1,899,000     |
| 2保険給付費 |        |                  | 2,845,657,000 |         |               |             | 2,845,657,000 |
|        | 1療養諸費  |                  | 2,430,324,000 |         |               |             | 2,430,324,000 |
|        |        | 1一般被保険者療養給付費     | 2,400,000,000 |         |               |             | 2,400,000,000 |
|        |        | 2一般被保険者療養費       | 20,000,000    |         |               |             | 20,000,000    |
|        |        | 3審査支払手数料         | 10,324,000    |         |               |             | 10,324,000    |
|        | 2高額療養費 |                  | 400,326,000   |         |               |             | 400,326,000   |
|        |        | 1一般被保険者高額療養費     | 400,000,000   |         |               |             | 400,000,000   |
|        |        | 2一般被保険者高額介護合算療養費 | 326,000       |         |               |             | 326,000       |

| 節                     |               | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |               |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |             |                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分                   | 金 額           | 円             | 円                   | 円             | 円             | 円           |                                                                                                                                                                                                         |
|                       |               |               |                     |               |               |             | 18 オンライン資格<br>確認等運営負担<br>金 308,508<br>18 求償事務委託負<br>担金 22,000<br>予備費から充用 88,000<br>03運営協議会運営に要す<br>る経費 81,070<br>0301運営協議会運営に要<br>する経費 81,070<br>1 運営協議会委員<br>報酬 60,500<br>18 茨城県運営協議<br>会会長会負担金 20,570 |
|                       |               | 1,312,520     |                     |               |               | 480         | 01連合会負担金に要する<br>経費 1,312,520                                                                                                                                                                            |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,313,000     | 1,312,520     |                     |               |               | 480         | 0101連合会負担金に要す<br>る経費 1,312,520<br>18 茨城県国保連合<br>会負担金 1,312,520                                                                                                                                          |
|                       |               | 1,365,342     |                     |               |               | 533,658     |                                                                                                                                                                                                         |
|                       |               | 1,365,342     |                     |               |               | 533,658     | 01賦課徴収に要する経費 1,365,342                                                                                                                                                                                  |
| 11役務費                 | 1,899,000     | 1,365,342     |                     |               |               | 533,658     | 0101賦課徴収に要する経<br>費 1,365,342<br>11 通信運搬費 1,365,342                                                                                                                                                      |
|                       |               | 2,725,174,310 |                     |               |               | 120,482,690 |                                                                                                                                                                                                         |
|                       |               | 2,340,384,984 |                     |               |               | 89,939,016  |                                                                                                                                                                                                         |
|                       |               | 2,319,693,996 |                     |               |               | 80,306,004  | 01一般被保険者療養給付<br>に要する経費 2,319,693,996                                                                                                                                                                    |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 2,400,000,000 | 2,319,693,996 |                     |               |               | 80,306,004  | 0101一般被保険者療養給<br>付に要する経費 2,319,693,996<br>18 一般被保険者療<br>養給付費 2,319,693,996                                                                                                                              |
|                       |               | 11,669,460    |                     |               |               | 8,330,540   | 01一般被保険者療養に要<br>する経費 11,669,460                                                                                                                                                                         |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 20,000,000    | 11,669,460    |                     |               |               | 8,330,540   | 0101一般被保険者療養に<br>要する経費 11,669,460<br>18 一般被保険者療<br>養費 11,669,460                                                                                                                                        |
|                       |               | 9,021,528     |                     |               |               | 1,302,472   | 01審査支払手数料に要す<br>る経費 9,021,528                                                                                                                                                                           |
| 11役務費                 | 10,324,000    | 9,021,528     |                     |               |               | 1,302,472   | 0101審査支払手数料に要<br>する経費 9,021,528<br>11 手数料 9,021,528                                                                                                                                                     |
|                       |               | 373,747,966   |                     |               |               | 26,578,034  |                                                                                                                                                                                                         |
|                       |               | 373,502,540   |                     |               |               | 26,497,460  | 01一般被保険者高額療養<br>に要する経費 373,502,540                                                                                                                                                                      |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 400,000,000   | 373,502,540   |                     |               |               | 26,497,460  | 0101一般被保険者高額療<br>養に要する経費 373,502,540<br>18 一般被保険者高<br>額療養費 373,502,540                                                                                                                                  |
|                       |               | 245,426       |                     |               |               | 80,574      | 01一般被保険者高額介護<br>合算療養に要する経費 245,426                                                                                                                                                                      |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 2. 高額療養費

| 款             | 項           | 目                 | 予 算 現 額       |       |               |             |               |
|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|               |             |                   | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|               |             |                   | 円             | 円     | 円             | 円           | 円             |
|               | 3移送費        |                   | 1,000         |       |               |             | 1,000         |
|               |             | 1一般被保険者移送費        | 1,000         |       |               |             | 1,000         |
|               | 4出産育児諸費     |                   | 12,006,000    |       |               |             | 12,006,000    |
|               |             | 1出産育児一時金          | 12,000,000    |       |               |             | 12,000,000    |
|               |             | 2支払手数料            | 6,000         |       |               |             | 6,000         |
|               | 5葬祭諸費       |                   | 3,000,000     |       |               |             | 3,000,000     |
|               |             | 1葬祭費              | 3,000,000     |       |               |             | 3,000,000     |
| 3国民健康保険事業費納付金 |             |                   | 1,129,448,000 |       |               |             | 1,129,448,000 |
|               | 1医療給付費分     |                   | 733,853,000   |       |               |             | 733,853,000   |
|               |             | 1一般被保険者医療給付費分     | 733,853,000   |       |               |             | 733,853,000   |
|               | 2後期高齢者支援金等分 |                   | 297,562,000   |       |               |             | 297,562,000   |
|               |             | 1一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 297,562,000   |       |               |             | 297,562,000   |

| 節                     |              | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額       | 備 考                                                                                          |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |             |                                                                                              |
| 区 分                   | 金 額          |               |                     |               |               |             |                                                                                              |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 円<br>326,000 | 円<br>245,426  |                     |               | 円             | 円<br>80,574 | 0101一般被保険者高額介<br>護合算療養に要する<br>経費 245,426<br>18 一般被保険者高<br>額介護合算療養<br>費 245,426               |
|                       |              | 0             |                     |               |               | 1,000       |                                                                                              |
|                       |              | 0             |                     |               |               | 1,000       |                                                                                              |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,000        | 0             |                     |               |               | 1,000       |                                                                                              |
|                       |              | 8,491,360     |                     |               |               | 3,514,640   |                                                                                              |
|                       |              | 8,488,000     |                     |               |               | 3,512,000   | 01出産育児一時金に要す<br>る経費 8,488,000                                                                |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 12,000,000   | 8,488,000     |                     |               |               | 3,512,000   | 0101出産育児一時金に要<br>する経費 8,488,000<br>18 出産育児一時金 8,488,000                                      |
|                       |              | 3,360         |                     |               |               | 2,640       | 01支払手数料に要する経<br>費 3,360                                                                      |
| 11役務費                 | 6,000        | 3,360         |                     |               |               | 2,640       | 0101支払手数料に要する<br>経費 3,360<br>11 手数料 3,360                                                    |
|                       |              | 2,550,000     |                     |               |               | 450,000     |                                                                                              |
|                       |              | 2,550,000     |                     |               |               | 450,000     | 01葬祭に要する経費 2,550,000                                                                         |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 3,000,000    | 2,550,000     |                     |               |               | 450,000     | 0101葬祭に要する経費 2,550,000<br>18 葬祭費 2,550,000                                                   |
|                       |              | 1,129,418,332 |                     |               |               | 29,668      |                                                                                              |
|                       |              | 733,825,032   |                     |               |               | 27,968      |                                                                                              |
|                       |              | 733,825,032   |                     |               |               | 27,968      | 01一般被保険者医療給付<br>費分に要する経費 733,825,032                                                         |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 733,853,000  | 733,825,032   |                     |               |               | 27,968      | 0101一般被保険者医療給<br>付費分に要する経費 733,825,032<br>18 一般被保険者医<br>療給付費分納付<br>金 733,825,032             |
|                       |              | 297,561,149   |                     |               |               | 851         |                                                                                              |
|                       |              | 297,561,149   |                     |               |               | 851         | 01一般被保険者後期高齢<br>者支援金等分に要する<br>経費 297,561,149                                                 |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 297,562,000  | 297,561,149   |                     |               |               | 851         | 0101一般被保険者後期高<br>齢者支援金等分に要<br>する経費 297,561,149<br>18 一般被保険者後<br>期高齢者支援金<br>等分納付金 297,561,149 |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費～ (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 3. 介護納付金分

| 款           | 項           | 目           | 予 算 現 額         |           |               |                             |                 |
|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------|
|             |             |             | 当初予算額           | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               |
|             | 3介護納付金分     |             | 円<br>98,033,000 | 円         | 円             | 円                           | 円<br>98,033,000 |
|             |             | 1介護納付金分     | 98,033,000      |           |               |                             | 98,033,000      |
| 4財政安定化基金拠出金 |             |             | 1,000           |           |               |                             | 1,000           |
|             | 1財政安定化基金拠出金 |             | 1,000           |           |               |                             | 1,000           |
|             |             | 1財政安定化基金拠出金 | 1,000           |           |               |                             | 1,000           |
| 5保健事業費      |             |             | 56,646,000      | 2,809,000 |               | 1,100,000                   | 60,555,000      |
|             | 1特定健康診査等事業費 |             | 34,229,000      | 2,549,000 |               |                             | 36,778,000      |
|             |             | 1特定健康診査等事業費 | 34,229,000      | 2,549,000 |               |                             | 36,778,000      |
|             | 2保健事業費      |             | 22,417,000      | 260,000   |               | 1,100,000                   | 23,777,000      |
|             |             | 1保健衛生普及費    | 11,167,000      | 260,000   |               |                             | 11,427,000      |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                           |
|---------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                               |
| 区 分           | 金 額        |            |                     |               |               |           |                                                                                                                               |
|               | 円          | 円          |                     |               |               | 円         |                                                                                                                               |
|               |            | 98,032,151 |                     |               |               | 849       |                                                                                                                               |
|               |            | 98,032,151 |                     |               |               | 849       | 01介護納付金分に要する経費 98,032,151                                                                                                     |
| 18負担金、補助及び交付金 | 98,033,000 | 98,032,151 |                     |               |               | 849       | 0101介護納付金分に要する経費 98,032,151<br>18 介護納付金 98,032,151                                                                            |
|               |            | 0          |                     |               |               | 1,000     |                                                                                                                               |
|               |            | 0          |                     |               |               | 1,000     |                                                                                                                               |
|               |            | 0          |                     |               |               | 1,000     |                                                                                                                               |
| 18負担金、補助及び交付金 | 1,000      | 0          |                     |               |               | 1,000     |                                                                                                                               |
|               |            | 55,873,229 |                     |               |               | 4,681,771 |                                                                                                                               |
|               |            | 34,699,900 |                     |               |               | 2,078,100 |                                                                                                                               |
|               |            | 34,699,900 |                     |               |               | 2,078,100 | 01特定健康診査等に要する経費 34,699,900<br>0101特定健康診査等に要する経費 34,699,900                                                                    |
| 10需用費         | 375,000    | 122,871    |                     |               |               | 252,129   | 10 消耗品費 43,121                                                                                                                |
| 11役務費         | 1,150,000  | 1,051,512  |                     |               |               | 98,488    | 10 印刷製本費 79,750                                                                                                               |
| 12委託料         | 34,790,000 | 33,062,541 |                     |               |               | 1,727,459 | 11 通信運搬費 860,000                                                                                                              |
| 18負担金、補助及び交付金 | 463,000    | 462,976    |                     |               |               | 24        | 11 手数料 191,512<br>12 特定健康診査事業委託 22,783,927<br>12 特定保健指導委託 9,578,684<br>12 特定健康診査受診券委託 699,930<br>18 特定健診等データ管理システム負担金 462,976 |
|               |            | 21,173,329 |                     |               |               | 2,603,671 |                                                                                                                               |
|               |            | 8,898,329  |                     |               |               | 2,528,671 | 01保健衛生普及に要する経費 8,898,329<br>0101保健衛生普及に要する経費 8,898,329                                                                        |
| 7報償費          | 14,000     | 14,000     |                     |               |               | 0         | 7 薬剤師訪問指導謝礼 14,000                                                                                                            |
| 10需用費         | 395,000    | 333,605    |                     |               |               | 61,395    | 10 消耗品費 89,405                                                                                                                |
| 11役務費         | 1,280,000  | 836,754    |                     |               |               | 443,246   | 10 印刷製本費 244,200                                                                                                              |
| 12委託料         | 9,725,000  | 7,701,870  |                     |               |               | 2,023,130 | 11 通信運搬費 826,754                                                                                                              |
| 13使用料及び賃借料    | 13,000     | 12,100     |                     |               |               | 900       | 11 手数料 10,000<br>12 医療費適正化通知業務委託 1,968,890                                                                                    |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分～ (款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(歳出) 款 : 5. 保健事業費

項 : 2. 保健事業費

| 款          | 項                       | 目                     | 予 算 現 額    |           |                       |                             |            |
|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
|            |                         |                       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|            |                         |                       | 円          | 円         | 円                     | 円                           | 円          |
|            |                         | 2疾病予防<br>費            | 11,250,000 |           |                       | 1,100,000                   | 12,350,000 |
| 6基金積<br>立金 |                         |                       | 500,000    |           |                       | 14,000                      | 514,000    |
|            | 1基金積<br>立金              |                       | 500,000    |           |                       | 14,000                      | 514,000    |
|            |                         | 1支払準備<br>基金積立<br>金    | 500,000    |           |                       | 14,000                      | 514,000    |
| 7諸支出<br>金  |                         |                       | 5,103,000  | 1,996,000 |                       |                             | 7,099,000  |
|            | 1償還金<br>及び還<br>付加算<br>金 |                       | 5,101,000  | 1,996,000 |                       |                             | 7,097,000  |
|            |                         | 1一般被保<br>険者保険<br>税還付金 | 5,000,000  |           |                       |                             | 5,000,000  |
|            |                         | 2一般被保<br>険者還付<br>加算金  | 100,000    |           |                       |                             | 100,000    |
|            |                         | 3その他償<br>還金           | 1,000      | 1,996,000 |                       |                             | 1,997,000  |
|            | 2延滞金                    |                       | 1,000      |           |                       |                             | 1,000      |
|            |                         | 1延滞金                  | 1,000      |           |                       |                             | 1,000      |
|            | 3繰出金                    |                       | 1,000      |           |                       |                             | 1,000      |
|            |                         | 1一般会計<br>繰出金          | 1,000      |           |                       |                             | 1,000      |
| 8予備費       |                         |                       | 15,000,000 |           |                       | △1,466,000                  | 13,534,000 |
|            | 1予備費                    |                       | 15,000,000 |           |                       | △1,466,000                  | 13,534,000 |
|            |                         | 1予備費                  | 15,000,000 |           |                       | △1,466,000                  | 13,534,000 |

| 節                     |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                              |
|-----------------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|                       |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                  |
| 区 分                   | 金 額        |            |                     |               |               |            |                                                                  |
|                       | 円          | 円          | 円                   |               |               | 円          |                                                                  |
|                       |            |            |                     |               |               |            | 12 受診適正化通知<br>業務委託 5,732,980<br>13 イベント出店料 12,100                |
|                       |            | 12,275,000 |                     |               |               | 75,000     | 01疾病予防に要する経費 12,275,000<br>0101疾病予防に要する経費                        |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 12,350,000 | 12,275,000 |                     |               |               | 75,000     | 費 12,275,000<br>18 人間ドック等補<br>助金 12,275,000<br>予備費から充用 1,100,000 |
|                       |            | 513,585    |                     |               |               | 415        |                                                                  |
|                       |            | 513,585    |                     |               |               | 415        |                                                                  |
|                       |            | 513,585    |                     |               |               | 415        | 01支払準備基金積立金に<br>要する経費 513,585<br>0101支払準備基金積立金                   |
| 24積立金                 | 514,000    | 513,585    |                     |               |               | 415        | に要する経費 513,585<br>24 国保支払準備基<br>金積立金 513,585<br>予備費から充用 14,000   |
|                       |            | 3,837,300  |                     |               |               | 3,261,700  |                                                                  |
|                       |            | 3,837,300  |                     |               |               | 3,259,700  |                                                                  |
|                       |            | 1,837,200  |                     |               |               | 3,162,800  | 01一般被保険者保険税還<br>付に要する経費 1,837,200<br>0101一般被保険者保険税               |
| 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 5,000,000  | 1,837,200  |                     |               |               | 3,162,800  | 還付に要する経費 1,837,200<br>22 一般被保険者保<br>険税過誤納金還<br>付金 1,837,200      |
|                       |            | 3,100      |                     |               |               | 96,900     | 01一般被保険者還付加算<br>に要する経費 3,100<br>0101一般被保険者還付加                    |
| 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 100,000    | 3,100      |                     |               |               | 96,900     | 算に要する経費 3,100<br>22 一般被保険者還<br>付加算金 3,100                        |
|                       |            | 1,997,000  |                     |               |               | 0          | 01その他償還に要する経<br>費 1,997,000<br>0101その他償還に要する                     |
| 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,997,000  | 1,997,000  |                     |               |               | 0          | 経費 1,997,000<br>22 国庫負担金等返<br>還金 1,997,000                       |
|                       |            | 0          |                     |               |               | 1,000      |                                                                  |
|                       |            | 0          |                     |               |               | 1,000      |                                                                  |
| 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,000      | 0          |                     |               |               | 1,000      |                                                                  |
|                       |            | 0          |                     |               |               | 1,000      |                                                                  |
|                       |            | 0          |                     |               |               | 1,000      |                                                                  |
| 27繰出金                 | 1,000      | 0          |                     |               |               | 1,000      |                                                                  |
|                       |            | 0          |                     |               |               | 13,534,000 |                                                                  |
|                       |            | 0          |                     |               |               | 13,534,000 |                                                                  |
|                       |            | 0          |                     |               |               | 13,534,000 | 1 款へ充用 352,000<br>5 款へ充用 1,100,000                               |

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費～ (款) 8 予備費 (項) 1 予備費

(歳出) 款 : 8. 予備費

項 : 1. 予備費

| 款    | 項 | 目 | 予 算 現 額               |                   |                       |                             |                       |
|------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|      |   |   | 当初予算額                 | 補正予算額             | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                     |
| 歳出合計 |   |   | 円<br>4, 103, 500, 000 | 円<br>11, 397, 000 | 円                     | 円                           | 円<br>4, 114, 897, 000 |

|     |     | 支出済額          | 翌年度繰越額 |    |             | 不 用 額  | 備 考    |
|-----|-----|---------------|--------|----|-------------|--------|--------|
| 節   |     |               | 継続     | 繰越 | 事故          |        |        |
| 区 分 | 金 額 |               | 費通     | 明許 | 繰越          |        |        |
|     |     | 次繰            | 費      | し  |             |        |        |
|     | 円   | 円             | 円      |    | 円           | 6 款へ充用 | 14,000 |
|     |     | 3,970,787,748 |        |    | 144,109,252 |        |        |

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

# 実質収支に関する調書

## 国民健康保険特別会計

| 区 分                                    |              | 金 額          |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 3,985,393 千円 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 3,970,788    |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 14,605       |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 |              |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 |              |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 |              |
|                                        | 計            |              |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 14,605       |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              |              |

令和 6 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書





令和 6 年度  
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

| 款             | 項              | 予 算 現 額            | 調 定 額              |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 |                | 円<br>555, 699, 000 | 円<br>557, 132, 632 |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料  | 555, 699, 000      | 557, 132, 632      |
| 2. 使用料及び手数料   |                | 1, 000             | 4, 200             |
|               | 1. 手数料         | 1, 000             | 4, 200             |
| 3. 繰入金        |                | 579, 812, 000      | 573, 959, 972      |
|               | 1. 一般会計繰入金     | 579, 812, 000      | 573, 959, 972      |
| 4. 繰越金        |                | 30, 306, 000       | 30, 305, 150       |
|               | 1. 繰越金         | 30, 306, 000       | 30, 305, 150       |
| 5. 諸収入        |                | 2, 442, 000        | 26, 427, 909       |
|               | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1, 000             | 196, 500           |
|               | 2. 償還金及び還付加算金  | 2, 441, 000        | 2, 964, 900        |
|               | 3. 雑入          | 0                  | 23, 266, 509       |
| 歳 入 合 計       |                | 1, 168, 260, 000   | 1, 187, 829, 863   |

| 収 入 済 額          | 不 納 欠 損 額      | 収 入 未 済 額      | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 円<br>554,549,683 | 円<br>1,059,200 | 円<br>1,523,749 | 円<br>△1,149,317       |
| 554,549,683      | 1,059,200      | 1,523,749      | △1,149,317            |
| 4,200            | 0              | 0              | 3,200                 |
| 4,200            | 0              | 0              | 3,200                 |
| 573,959,972      | 0              | 0              | △5,852,028            |
| 573,959,972      | 0              | 0              | △5,852,028            |
| 30,305,150       | 0              | 0              | △850                  |
| 30,305,150       | 0              | 0              | △850                  |
| 26,427,909       | 0              | 0              | 23,985,909            |
| 196,500          | 0              | 0              | 195,500               |
| 2,964,900        | 0              | 0              | 523,900               |
| 23,266,509       | 0              | 0              | 23,266,509            |
| 1,185,246,914    | 1,059,200      | 1,523,749      | 16,986,914            |

歳出

| 款                 | 項                 | 予 算 現 額        |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. 総務費            |                   | 円<br>4,778,000 |
|                   | 1. 総務管理費          | 3,533,000      |
|                   | 2. 徴収費            | 1,245,000      |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 1,128,462,000  |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,128,462,000  |
| 3. 諸支出金           |                   | 34,317,000     |
|                   | 1. 償還金及び還付加算金     | 4,011,000      |
|                   | 2. 繰出金            | 30,306,000     |
| 4. 予備費            |                   | 703,000        |
|                   | 1. 予備費            | 703,000        |
| 歳 出 合 計           |                   | 1,168,260,000  |

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|-----------|-----------------------|
| 円             | 円      | 円         | 円                     |
| 4,541,921     | 0      | 236,079   | 236,079               |
| 3,479,825     | 0      | 53,175    | 53,175                |
| 1,062,096     | 0      | 182,904   | 182,904               |
| 1,124,122,211 | 0      | 4,339,789 | 4,339,789             |
| 1,124,122,211 | 0      | 4,339,789 | 4,339,789             |
| 33,329,750    | 0      | 987,250   | 987,250               |
| 3,024,600     | 0      | 986,400   | 986,400               |
| 30,305,150    | 0      | 850       | 850                   |
| 0             | 0      | 703,000   | 703,000               |
| 0             | 0      | 703,000   | 703,000               |
| 1,161,993,882 | 0      | 6,266,118 | 6,266,118             |



令和 6 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

# 後期高齢者医療特別会計

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

| 款                           | 項                           | 目                   | 予 算 現 額          |                 |                                 |                  |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
|                             |                             |                     | 当初予算額            | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計                | 節                      |
|                             |                             |                     |                  |                 |                                 |                  | 区 分                    |
| 1. 後期 高<br>齡者医<br>療保 險<br>料 |                             |                     | 円<br>539,565,000 | 円<br>16,134,000 | 円                               | 円<br>555,699,000 |                        |
|                             | 1. 後期 高<br>齡者医<br>療保 險<br>料 |                     | 539,565,000      | 16,134,000      |                                 | 555,699,000      |                        |
|                             |                             | 1. 特別徴<br>収保 險<br>料 | 355,151,000      | △19,151,000     |                                 | 336,000,000      |                        |
|                             |                             |                     |                  |                 |                                 |                  | 1. 現年度分特別<br>徴 収 保 險 料 |
|                             |                             | 2. 普通徴<br>収保 險<br>料 | 184,414,000      | 35,285,000      |                                 | 219,699,000      |                        |
|                             |                             |                     |                  |                 |                                 |                  | 1. 現年度分普通<br>徴 収 保 險 料 |
|                             |                             |                     |                  |                 |                                 |                  | 2. 滞納繰越分普<br>通徴収保険料    |
| 2. 使用料<br>及び手<br>数 料        |                             |                     | 1,000            |                 |                                 | 1,000            |                        |
|                             | 1. 手数料                      |                     | 1,000            |                 |                                 | 1,000            |                        |
|                             |                             | 1. 督促手<br>数 料       | 1,000            |                 |                                 | 1,000            |                        |
|                             |                             |                     |                  |                 |                                 |                  | 1. 督促手 数 料             |
| 3. 繰入金                      |                             |                     | 578,432,000      | 1,380,000       |                                 | 579,812,000      |                        |
|                             | 1. 一般会<br>計繰入金              |                     | 578,432,000      | 1,380,000       |                                 | 579,812,000      |                        |
|                             |                             | 1. 事務費<br>繰入金       | 4,670,000        | 1,380,000       |                                 | 6,050,000        |                        |
|                             |                             |                     |                  |                 |                                 |                  | 1. 事務費繰入金              |

|             | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額          | 収入未済額          | 備 考                                                    |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 金 額         |                  |                  |                |                |                                                        |
| 円           | 円<br>557,132,632 | 円<br>554,549,683 | 円<br>1,059,200 | 円<br>1,523,749 |                                                        |
|             | 557,132,632      | 554,549,683      | 1,059,200      | 1,523,749      |                                                        |
|             | 335,799,100      | 337,863,000      |                | △2,063,900     |                                                        |
| 336,000,000 | 335,799,100      | 337,863,000      |                | △2,063,900     | ・ 現年度分 337,863,000<br>・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 2,063,900 |
|             | 221,333,532      | 216,686,683      | 1,059,200      | 3,587,649      |                                                        |
| 218,199,000 | 216,589,300      | 214,535,200      |                | 2,054,100      | ・ 現年度分 214,535,200<br>・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 661,000   |
| 1,500,000   | 4,744,232        | 2,151,483        | 1,059,200      | 1,533,549      | ・ 滞納繰越分 2,151,483<br>・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 13,100     |
|             | 4,200            | 4,200            |                | 0              |                                                        |
|             | 4,200            | 4,200            |                | 0              |                                                        |
|             | 4,200            | 4,200            |                | 0              |                                                        |
| 1,000       | 4,200            | 4,200            |                | 0              | ・ 督促手数料 4,200                                          |
|             | 573,959,972      | 573,959,972      |                | 0              |                                                        |
|             | 573,959,972      | 573,959,972      |                | 0              |                                                        |
|             | 4,538,021        | 4,538,021        |                | 0              |                                                        |
| 6,050,000   | 4,538,021        | 4,538,021        |                | 0              | ・ 事務費繰入金 4,538,021                                     |

(歳入) 款 : 3. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

| 款      | 項              | 目            | 予 算 現 額          |            |                          |                  |              |
|--------|----------------|--------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------|
|        |                |              | 当初予算額            | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源額<br>充 当 額 | 計                | 節            |
|        |                |              |                  |            |                          |                  | 区 分          |
|        |                | 2. 医療費公費繰入金  | 円<br>450,153,000 | 円          | 円                        | 円<br>450,153,000 |              |
|        |                |              |                  |            |                          |                  | 1. 医療費公費繰入金  |
|        |                | 3. 保険基盤安定繰入金 | 123,609,000      |            |                          | 123,609,000      |              |
|        |                |              |                  |            |                          |                  | 1. 保険基盤安定繰入金 |
| 4. 繰越金 |                |              | 1,000            | 30,305,000 |                          | 30,306,000       |              |
|        | 1. 繰越金         |              | 1,000            | 30,305,000 |                          | 30,306,000       |              |
|        |                | 1. 繰越金       | 1,000            | 30,305,000 |                          | 30,306,000       |              |
|        |                |              |                  |            |                          |                  | 1. 繰越金       |
| 5. 諸収入 |                |              | 1,001,000        | 1,441,000  |                          | 2,442,000        |              |
|        | 1. 延滞金、加算金及び過料 |              | 1,000            |            |                          | 1,000            |              |
|        |                | 1. 延滞金       | 1,000            |            |                          | 1,000            |              |
|        |                |              |                  |            |                          |                  | 1. 延滞金       |
|        | 2. 償還金及び還付加算金  |              | 1,000,000        | 1,441,000  |                          | 2,441,000        |              |
|        |                | 1. 保険料還付金    | 1,000,000        | 1,441,000  |                          | 2,441,000        |              |
|        |                |              |                  |            |                          |                  | 1. 保険料還付金    |
|        | 3. 雑入          |              | 0                |            |                          | 0                |              |
|        |                | 1. 雑入        | 0                |            |                          | 0                |              |
|        |                |              |                  |            |                          |                  | 1. 雑入        |
| 歳入合計   |                |              | 1,119,000,000    | 49,260,000 |                          | 1,168,260,000    |              |

|               | 調 定 額              | 収入済額               | 不納欠損額       | 収入未済額       | 備 考                                                               |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 金 額           |                    |                    |             |             |                                                                   |
| 円             | 円<br>449, 152, 126 | 円<br>449, 152, 126 | 円           | 円<br>0      |                                                                   |
| 450, 153, 000 | 449, 152, 126      | 449, 152, 126      |             | 0           | ・ 医療費公費繰入金 449, 152, 126                                          |
|               | 120, 269, 825      | 120, 269, 825      |             | 0           |                                                                   |
| 123, 609, 000 | 120, 269, 825      | 120, 269, 825      |             | 0           | ・ 保険基盤安定繰入金 120, 269, 825                                         |
|               | 30, 305, 150       | 30, 305, 150       |             | 0           |                                                                   |
|               | 30, 305, 150       | 30, 305, 150       |             | 0           |                                                                   |
|               | 30, 305, 150       | 30, 305, 150       |             | 0           |                                                                   |
| 30, 306, 000  | 30, 305, 150       | 30, 305, 150       |             | 0           | ・ 繰越金 30, 305, 150                                                |
|               | 26, 427, 909       | 26, 427, 909       |             | 0           |                                                                   |
|               | 196, 500           | 196, 500           |             | 0           |                                                                   |
|               | 196, 500           | 196, 500           |             | 0           |                                                                   |
| 1, 000        | 196, 500           | 196, 500           |             | 0           | ・ 延滞金 196, 500                                                    |
|               | 2, 964, 900        | 2, 964, 900        |             | 0           |                                                                   |
|               | 2, 964, 900        | 2, 964, 900        |             | 0           |                                                                   |
| 2, 441, 000   | 2, 964, 900        | 2, 964, 900        |             | 0           | ・ 保険料還付金 2, 964, 900                                              |
|               | 23, 266, 509       | 23, 266, 509       |             | 0           |                                                                   |
|               | 23, 266, 509       | 23, 266, 509       |             | 0           |                                                                   |
| 0             | 23, 266, 509       | 23, 266, 509       |             | 0           | ・ 療養給付費負担金精<br>算金 23, 176, 689<br>・ 後期高齢者医療広域<br>連合納付金精算金 89, 820 |
|               | 1, 187, 829, 863   | 1, 185, 246, 914   | 1, 059, 200 | 1, 523, 749 |                                                                   |

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

| 款               | 項               | 目               | 予 算 現 額        |              |                       |                             |                |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
|                 |                 |                 | 当初予算額          | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              |
| 1総務費            |                 |                 | 円<br>4,671,000 | 円<br>107,000 | 円                     | 円                           | 円<br>4,778,000 |
|                 | 1総務管理費          |                 | 3,533,000      |              |                       |                             | 3,533,000      |
|                 |                 | 1一般管理費          | 3,533,000      |              |                       |                             | 3,533,000      |
|                 | 2徴収費            |                 | 1,138,000      | 107,000      |                       |                             | 1,245,000      |
|                 |                 | 1徴収費            | 1,138,000      | 107,000      |                       |                             | 1,245,000      |
|                 |                 |                 |                |              |                       |                             |                |
| 2後期高齢者医療広域連合納付金 |                 |                 | 1,112,328,000  | 16,134,000   |                       |                             | 1,128,462,000  |
|                 | 1後期高齢者医療広域連合納付金 |                 | 1,112,328,000  | 16,134,000   |                       |                             | 1,128,462,000  |
|                 |                 | 1後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,112,328,000  | 16,134,000   |                       |                             | 1,128,462,000  |
| 3諸支出金           |                 |                 | 1,001,000      | 33,019,000   |                       | 297,000                     | 34,317,000     |
|                 | 1償還金及び還付加算金     |                 | 1,000,000      | 2,714,000    |                       | 297,000                     | 4,011,000      |
|                 |                 | 1保険料還付金         | 1,000,000      | 2,714,000    |                       | 297,000                     | 4,011,000      |
|                 | 2繰出金            |                 | 1,000          | 30,305,000   |                       |                             | 30,306,000     |
|                 |                 | 1一般会計繰出金        | 1,000          | 30,305,000   |                       |                             | 30,306,000     |
|                 |                 |                 |                |              |                       |                             |                |

| 節                     |               | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|
|                       |               |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                               |
| 区 分                   | 金 額           |               |                     |               |               |           |                                               |
|                       | 円             | 円             |                     |               | 円             | 円         |                                               |
|                       |               | 4,541,921     |                     |               |               | 236,079   |                                               |
|                       |               | 3,479,825     |                     |               |               | 53,175    |                                               |
|                       |               | 3,479,825     |                     |               |               | 53,175    | 01後期高齢者医療一般管<br>理に要する経費 3,479,825             |
| 10需用費                 | 60,000        | 29,427        |                     |               |               | 30,573    | 0101後期高齢者医療一般<br>管理に要する経費 3,479,825           |
| 11役務費                 | 3,306,000     | 3,283,856     |                     |               |               | 22,144    | 10 消耗品費 29,427                                |
| 13使用料及<br>び賃借料        | 167,000       | 166,542       |                     |               |               | 458       | 11 通信運搬費 3,283,856                            |
|                       |               |               |                     |               |               |           | 13 電算機器借上料 166,542                            |
|                       |               | 1,062,096     |                     |               |               | 182,904   |                                               |
|                       |               | 1,062,096     |                     |               |               | 182,904   | 01後期高齢者医療徴収事<br>務に要する経費 1,062,096             |
| 11役務費                 | 1,245,000     | 1,062,096     |                     |               |               | 182,904   | 0101後期高齢者医療徴収<br>事務に要する経費 1,062,096           |
|                       |               |               |                     |               |               |           | 11 通信運搬費 1,062,096                            |
|                       |               | 1,124,122,211 |                     |               |               | 4,339,789 |                                               |
|                       |               | 1,124,122,211 |                     |               |               | 4,339,789 |                                               |
|                       |               | 1,124,122,211 |                     |               |               | 4,339,789 | 01後期高齢者医療広域連<br>合納付に要する経費 1,124,122,211       |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,128,462,000 | 1,124,122,211 |                     |               |               | 4,339,789 | 0101後期高齢者医療広域<br>連合納付に要する経<br>費 1,124,122,211 |
|                       |               |               |                     |               |               |           | 18 被保険者保険料<br>等 554,700,260                   |
|                       |               |               |                     |               |               |           | 18 保険基盤安定納<br>付金 120,269,825                  |
|                       |               |               |                     |               |               |           | 18 医療療養給付費<br>負担金 449,152,126                 |
|                       |               | 33,329,750    |                     |               |               | 987,250   |                                               |
|                       |               | 3,024,600     |                     |               |               | 986,400   |                                               |
|                       |               | 3,024,600     |                     |               |               | 986,400   | 01保険料還付に要する経<br>費 3,024,600                   |
| 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 4,011,000     | 3,024,600     |                     |               |               | 986,400   | 0101保険料還付に要する<br>経費 3,024,600                 |
|                       |               |               |                     |               |               |           | 22 保険料還付金 2,966,000                           |
|                       |               |               |                     |               |               |           | 22 還付加算金 58,300                               |
|                       |               |               |                     |               |               |           | 22 督促手数料還付<br>金 300                           |
|                       |               |               |                     |               |               |           | 予備費から充用 297,000                               |
|                       |               | 30,305,150    |                     |               |               | 850       |                                               |
|                       |               | 30,305,150    |                     |               |               | 850       | 01一般会計繰出に要する<br>経費 30,305,150                 |
| 27繰出金                 | 30,306,000    | 30,305,150    |                     |               |               | 850       | 0101一般会計繰出に要す<br>る経費 30,305,150               |
|                       |               |               |                     |               |               |           | 27 一般会計繰出金 30,305,150                         |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費～ (款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

(歳出) 款 : 4. 予備費

項 : 1. 予備費

| 款    | 項    | 目    | 予 算 現 額        |            |                       |                             |               |
|------|------|------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|      |      |      | 当初予算額          | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
| 4予備費 |      |      | 円<br>1,000,000 | 円          | 円                     | 円<br>△297,000               | 円<br>703,000  |
|      | 1予備費 |      | 1,000,000      |            |                       | △297,000                    | 703,000       |
|      |      | 1予備費 | 1,000,000      |            |                       | △297,000                    | 703,000       |
| 歳出合計 |      |      | 1,119,000,000  | 49,260,000 |                       |                             | 1,168,260,000 |

| 節   |     | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考     |
|-----|-----|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |         |
|     | 円   | 円             | 円                   |               |               | 円         |         |
|     |     | 0             |                     |               |               | 703,000   |         |
|     |     | 0             |                     |               |               | 703,000   |         |
|     |     | 0             |                     |               |               | 703,000   | 3 款へ充用  |
|     |     | 1,161,993,882 |                     |               |               | 6,266,118 | 297,000 |

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

# 実質収支に関する調書

## 後期高齢者医療特別会計

| 区 分                                    |              | 金 額            |
|----------------------------------------|--------------|----------------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 1, 185, 247 千円 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 1, 161, 994    |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 23, 253        |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 |                |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 |                |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 |                |
|                                        | 計            |                |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 23, 253        |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              |                |

令和 6 年 度

か す み が う ら 市 介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書





令和 6 年度  
介護保険特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

| 款            | 項              | 予 算 現 額          | 調 定 額            |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
|              |                | 円                | 円                |
| 1. 保険料       |                | 848, 877, 000    | 882, 924, 240    |
|              | 1. 介護保険料       | 848, 877, 000    | 882, 924, 240    |
| 2. 使用料及び手数料  |                | 50, 000          | 4, 500           |
|              | 1. 手数料         | 50, 000          | 4, 500           |
| 3. 国庫支出金     |                | 818, 298, 000    | 750, 071, 796    |
|              | 1. 国庫負担金       | 625, 595, 000    | 625, 595, 241    |
|              | 2. 国庫補助金       | 192, 703, 000    | 124, 476, 555    |
| 4. 支払基金交付金   |                | 976, 702, 000    | 979, 003, 623    |
|              | 1. 支払基金交付金     | 976, 702, 000    | 979, 003, 623    |
| 5. 県支出金      |                | 553, 291, 000    | 551, 454, 030    |
|              | 1. 県負担金        | 531, 128, 000    | 531, 128, 951    |
|              | 2. 財政安定化基金支出金  | 2, 000           | 0                |
|              | 3. 県補助金        | 22, 161, 000     | 20, 325, 079     |
| 6. 財産収入      |                | 284, 000         | 229, 813         |
|              | 1. 財産運用収入      | 284, 000         | 229, 813         |
| 7. 繰入金       |                | 668, 816, 000    | 668, 127, 000    |
|              | 1. 一般会計繰入金     | 591, 517, 000    | 591, 144, 000    |
|              | 2. 基金繰入金       | 77, 299, 000     | 76, 983, 000     |
| 8. 繰越金       |                | 56, 417, 000     | 56, 416, 700     |
|              | 1. 繰越金         | 56, 417, 000     | 56, 416, 700     |
| 9. 諸収入       |                | 11, 224, 000     | 12, 795, 129     |
|              | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 151, 000         | 115, 400         |
|              | 2. 雑入          | 11, 073, 000     | 12, 679, 729     |
| 10. 介護サービス収入 |                | 7, 586, 000      | 7, 543, 620      |
|              | 1. 新予防給付費収入    | 7, 586, 000      | 7, 543, 620      |
| 歳 入 合 計      |                | 3, 941, 545, 000 | 3, 908, 570, 451 |

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 円             | 円         | 円          | 円                     |
| 859,968,510   | 8,373,180 | 14,582,550 | 11,091,510            |
| 859,968,510   | 8,373,180 | 14,582,550 | 11,091,510            |
| 4,500         | 0         | 0          | △45,500               |
| 4,500         | 0         | 0          | △45,500               |
| 750,071,796   | 0         | 0          | △68,226,204           |
| 625,595,241   | 0         | 0          | 241                   |
| 124,476,555   | 0         | 0          | △68,226,445           |
| 979,003,623   | 0         | 0          | 2,301,623             |
| 979,003,623   | 0         | 0          | 2,301,623             |
| 551,454,030   | 0         | 0          | △1,836,970            |
| 531,128,951   | 0         | 0          | 951                   |
| 0             | 0         | 0          | △2,000                |
| 20,325,079    | 0         | 0          | △1,835,921            |
| 229,813       | 0         | 0          | △54,187               |
| 229,813       | 0         | 0          | △54,187               |
| 668,127,000   | 0         | 0          | △689,000              |
| 591,144,000   | 0         | 0          | △373,000              |
| 76,983,000    | 0         | 0          | △316,000              |
| 56,416,700    | 0         | 0          | △300                  |
| 56,416,700    | 0         | 0          | △300                  |
| 12,124,379    | 0         | 670,750    | 900,379               |
| 115,400       | 0         | 0          | △35,600               |
| 12,008,979    | 0         | 670,750    | 935,979               |
| 7,543,620     | 0         | 0          | △42,380               |
| 7,543,620     | 0         | 0          | △42,380               |
| 3,884,943,971 | 8,373,180 | 15,253,300 | △56,601,029           |

歳出

| 款             | 項                       | 予 算 現 額         |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| 1. 総務費        |                         | 円<br>82,494,000 |
|               | 1. 総務管理費                | 51,719,000      |
|               | 2. 徴収費                  | 2,119,000       |
|               | 3. 介護認定審査会費             | 28,656,000      |
| 2. 保険給付費      |                         | 3,637,866,000   |
|               | 1. 介護サービス諸費             | 3,289,265,000   |
|               | 2. 介護予防サービス等諸費          | 82,165,000      |
|               | 3. その他諸費                | 3,031,000       |
|               | 4. 高額介護サービス等諸費          | 84,523,000      |
|               | 5. 市町村特別給付費             | 21,024,000      |
|               | 6. 特定入所者介護サービス等<br>費    | 148,441,000     |
|               | 7. 高額医療合算介護サービス<br>等諸費  | 9,417,000       |
| 3. 財政安定化基金拠出金 |                         | 1,000           |
|               | 1. 財政安定化基金拠出金           | 1,000           |
| 4. 地域支援事業費    |                         | 133,459,000     |
|               | 1. 介護予防・生活支援サービ<br>ス事業費 | 46,615,000      |
|               | 2. 一般介護予防事業費            | 2,396,000       |
|               | 3. その他諸費                | 247,000         |
|               | 4. 包括的支援事業・任意事業<br>費    | 84,201,000      |
| 5. 介護サービス事業費  |                         | 16,835,000      |
|               | 1. 介護予防支援事業費            | 16,835,000      |
| 6. 基金積立金      |                         | 284,000         |
|               | 1. 基金積立金                | 284,000         |
| 7. 諸支出金       |                         | 64,154,000      |
|               | 1. 償還金及び還付加算金           | 53,435,000      |
|               | 2. 延滞金                  | 1,000           |
|               | 3. 繰出金                  | 10,718,000      |
| 8. 予備費        |                         | 6,452,000       |

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|------------|-----------------------|
| 円             | 円      | 円          | 円                     |
| 79,254,170    | 0      | 3,239,830  | 3,239,830             |
| 51,024,680    | 0      | 694,320    | 694,320               |
| 1,759,836     | 0      | 359,164    | 359,164               |
| 26,469,654    | 0      | 2,186,346  | 2,186,346             |
| 3,561,621,775 | 0      | 76,244,225 | 76,244,225            |
| 3,250,768,374 | 0      | 38,496,626 | 38,496,626            |
| 73,742,940    | 0      | 8,422,060  | 8,422,060             |
| 2,708,811     | 0      | 322,189    | 322,189               |
| 84,503,434    | 0      | 19,566     | 19,566                |
| 20,300,681    | 0      | 723,319    | 723,319               |
| 121,346,312   | 0      | 27,094,688 | 27,094,688            |
| 8,251,223     | 0      | 1,165,777  | 1,165,777             |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 128,022,327   | 0      | 5,436,673  | 5,436,673             |
| 45,236,305    | 0      | 1,378,695  | 1,378,695             |
| 2,090,931     | 0      | 305,069    | 305,069               |
| 176,244       | 0      | 70,756     | 70,756                |
| 80,518,847    | 0      | 3,682,153  | 3,682,153             |
| 15,789,865    | 0      | 1,045,135  | 1,045,135             |
| 15,789,865    | 0      | 1,045,135  | 1,045,135             |
| 229,813       | 0      | 54,187     | 54,187                |
| 229,813       | 0      | 54,187     | 54,187                |
| 61,087,129    | 0      | 3,066,871  | 3,066,871             |
| 50,369,287    | 0      | 3,065,713  | 3,065,713             |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 10,717,842    | 0      | 158        | 158                   |
| 0             | 0      | 6,452,000  | 6,452,000             |

| 款       | 項      | 予 算 現 額       |
|---------|--------|---------------|
|         | 1. 予備費 | 6,452,000 円   |
| 歳 出 合 計 |        | 3,941,545,000 |

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額          | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|----------------|-----------------------|
| 円<br>0        | 円<br>0 | 円<br>6,452,000 | 円<br>6,452,000        |
| 3,846,005,079 | 0      | 95,539,921     | 95,539,921            |



令和 6 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

# 介護保険特別会計

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

| 款                    | 項             | 目                               | 予 算 現 額          |                 |                               |                  |                        |
|----------------------|---------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
|                      |               |                                 | 当初予算額            | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計                | 節                      |
|                      |               |                                 |                  |                 |                               |                  | 区 分                    |
| 1. 保険料               |               |                                 | 円<br>828,877,000 | 円<br>20,000,000 | 円                             | 円<br>848,877,000 |                        |
|                      | 1. 介護保<br>険 料 |                                 | 828,877,000      | 20,000,000      |                               | 848,877,000      |                        |
|                      |               | 1. 第 1 号<br>被 保 険<br>者 保 険<br>料 | 828,877,000      | 20,000,000      |                               | 848,877,000      |                        |
|                      |               |                                 |                  |                 |                               |                  | 1. 現年度分特別<br>徴 収 保 険 料 |
|                      |               |                                 |                  |                 |                               |                  | 2. 現年度分普通<br>徴 収 保 険 料 |
|                      |               |                                 |                  |                 |                               |                  | 3. 滞納繰越分普<br>通徴収保険料    |
| 2. 使用料<br>及び手<br>数 料 |               |                                 | 50,000           |                 |                               | 50,000           |                        |
|                      | 1. 手数料        |                                 | 50,000           |                 |                               | 50,000           |                        |
|                      |               | 1. 督促手<br>数 料                   | 50,000           |                 |                               | 50,000           |                        |
|                      |               |                                 |                  |                 |                               |                  | 1. 督促手数料               |
| 3. 国庫支<br>出 金        |               |                                 | 810,230,000      | 8,068,000       |                               | 818,298,000      |                        |
|                      | 1. 国庫負<br>担 金 |                                 | 618,408,000      | 7,187,000       |                               | 625,595,000      |                        |
|                      |               | 1. 介護給<br>付 費 負<br>担 金          | 618,408,000      | 7,187,000       |                               | 625,595,000      |                        |
|                      |               |                                 |                  |                 |                               |                  | 1. 現 年 度 分             |
|                      | 2. 国庫補<br>助 金 |                                 | 191,822,000      | 881,000         |                               | 192,703,000      |                        |
|                      |               | 1. 調整交<br>付 金                   | 141,715,000      |                 |                               | 141,715,000      |                        |
|                      |               |                                 |                  |                 |                               |                  | 1. 現 年 度 分             |

|             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                    |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |           |            |                                                        |
| 円           | 円           | 円           | 円         | 円          |                                                        |
|             | 882,924,240 | 859,968,510 | 8,373,180 | 14,582,550 |                                                        |
|             | 882,924,240 | 859,968,510 | 8,373,180 | 14,582,550 |                                                        |
|             | 882,924,240 | 859,968,510 | 8,373,180 | 14,582,550 |                                                        |
| 777,555,000 | 779,706,990 | 781,455,910 |           | △1,748,920 | ・ 現年度分 781,455,910<br>・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 1,748,920 |
| 69,322,000  | 85,438,010  | 76,338,180  |           | 9,099,830  | ・ 現年度分 76,338,180<br>・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 162,430    |
| 2,000,000   | 17,779,240  | 2,174,420   | 8,373,180 | 7,231,640  | ・ 滞納繰越分 2,174,420<br>・ 【収入済額に含まれる過誤納金還付未済額】 4,400      |
|             | 4,500       | 4,500       |           | 0          |                                                        |
|             | 4,500       | 4,500       |           | 0          |                                                        |
|             | 4,500       | 4,500       |           | 0          |                                                        |
| 50,000      | 4,500       | 4,500       |           | 0          | ・ 督促手数料 4,500                                          |
|             | 750,071,796 | 750,071,796 |           | 0          |                                                        |
|             | 625,595,241 | 625,595,241 |           | 0          |                                                        |
|             | 625,595,241 | 625,595,241 |           | 0          |                                                        |
| 625,595,000 | 625,595,241 | 625,595,241 |           | 0          | ・ 介護給付費国庫負担金 625,595,241                               |
|             | 124,476,555 | 124,476,555 |           | 0          |                                                        |
|             | 78,852,000  | 78,852,000  |           | 0          |                                                        |
| 141,715,000 | 78,852,000  | 78,852,000  |           | 0          | ・ 介護給付費調整交付金 77,809,000                                |

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

| 款 | 項 | 目                                                      | 予 算 現 額    |         |                               |            |                 |
|---|---|--------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|------------|-----------------|
|   |   |                                                        | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          | 節               |
|   |   |                                                        |            |         |                               |            | 区 分             |
|   |   |                                                        | 円          | 円       | 円                             | 円          |                 |
|   |   | 2.地域支援事業<br>交付金<br>(介護<br>予防・<br>日常生活支援<br>総合事業)       | 8,800,000  | 597,000 |                               | 9,397,000  |                 |
|   |   |                                                        |            |         |                               |            | 1. 現 年 度 分      |
|   |   | 3.地域支援事業<br>交付金<br>(介護<br>予防・<br>日常生活支援<br>総合事業以外<br>) | 32,307,000 | 284,000 |                               | 32,591,000 |                 |
|   |   |                                                        |            |         |                               |            | 1. 現 年 度 分      |
|   |   | 4.保険者<br>機能強化推進<br>交付金                                 | 5,000,000  |         |                               | 5,000,000  |                 |
|   |   |                                                        |            |         |                               |            | 1. 保険者機能強化推進交付金 |
|   |   | 5.介護保険<br>保険者努力<br>支援交付金                               | 4,000,000  |         |                               | 4,000,000  |                 |

|            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                          |
|------------|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |       |       |                                              |
| 円          | 円          | 円          | 円     | 円     | ・ 介護給付費調整交付金（地域支援事業分）<br>1,043,000           |
|            | 8,278,420  | 8,278,420  |       | 0     |                                              |
| 9,397,000  | 8,278,420  | 8,278,420  |       | 0     | ・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>8,278,420    |
|            | 30,302,135 | 30,302,135 |       | 0     |                                              |
| 32,591,000 | 30,302,135 | 30,302,135 |       | 0     | ・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）<br>30,302,135 |
|            | 2,184,000  | 2,184,000  |       | 0     |                                              |
| 5,000,000  | 2,184,000  | 2,184,000  |       | 0     | ・ 保険者機能強化推進交付金<br>2,184,000                  |
|            | 4,860,000  | 4,860,000  |       | 0     |                                              |

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

| 款          | 項             | 目              | 予 算 現 額     |            |                   |             | 節 区 分             |
|------------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |               |                | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |                   |
|            |               |                | 円           | 円          | 円                 | 円           |                   |
|            |               |                |             |            |                   |             | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 4. 支払基金交付金 |               |                | 956,610,000 | 20,092,000 |                   | 976,702,000 |                   |
|            | 1. 支払基金交付金    |                | 956,610,000 | 20,092,000 |                   | 976,702,000 |                   |
|            |               | 1. 介護給付費交付金    | 944,698,000 | 19,286,000 |                   | 963,984,000 |                   |
|            |               |                |             |            |                   |             | 1. 現年度分           |
|            |               |                |             |            |                   |             | 2. 過年度分           |
|            |               | 2. 地域支援事業支援交付金 | 11,912,000  | 806,000    |                   | 12,718,000  |                   |
|            |               |                |             |            |                   |             | 1. 現年度分           |
| 5. 県支出金    |               |                | 540,375,000 | 12,916,000 |                   | 553,291,000 |                   |
|            | 1. 県負担金       |                | 518,727,000 | 12,401,000 |                   | 531,128,000 |                   |
|            |               | 1. 介護給付費負担金    | 518,727,000 | 12,401,000 |                   | 531,128,000 |                   |
|            |               |                |             |            |                   |             | 1. 現年度分           |
|            | 2. 財政安定化基金支出金 |                | 2,000       |            |                   | 2,000       |                   |
|            |               | 1. 交付金         | 1,000       |            |                   | 1,000       |                   |
|            |               |                |             |            |                   |             | 1. 交付金            |
|            |               | 2. 貸付金         | 1,000       |            |                   | 1,000       |                   |
|            |               |                |             |            |                   |             | 1. 貸付金            |
|            | 3. 県補助金       |                | 21,646,000  | 515,000    |                   | 22,161,000  |                   |

| 金 額            | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                           |
|----------------|----------------|----------------|-------|--------|-------------------------------|
| 円<br>4,000,000 | 円<br>4,860,000 | 円<br>4,860,000 | 円     | 円<br>0 | ・介護保険保険者努力<br>支援交付金 4,860,000 |
|                | 979,003,623    | 979,003,623    |       | 0      |                               |
|                | 979,003,623    | 979,003,623    |       | 0      |                               |
|                | 966,475,623    | 966,475,623    |       | 0      |                               |
| 963,984,000    | 962,822,000    | 962,822,000    |       | 0      | ・支払基金交付金 962,822,000          |
| 0              | 3,653,623      | 3,653,623      |       | 0      | ・支払基金交付金（追<br>加交付） 3,653,623  |
|                | 12,528,000     | 12,528,000     |       | 0      |                               |
| 12,718,000     | 12,528,000     | 12,528,000     |       | 0      | ・地域支援事業支援交<br>付金 12,528,000   |
|                | 551,454,030    | 551,454,030    |       | 0      |                               |
|                | 531,128,951    | 531,128,951    |       | 0      |                               |
|                | 531,128,951    | 531,128,951    |       | 0      |                               |
| 531,128,000    | 531,128,951    | 531,128,951    |       | 0      | ・介護給付費県負担金 531,128,951        |
|                | 0              | 0              |       | 0      |                               |
|                | 0              | 0              |       | 0      |                               |
| 1,000          | 0              | 0              |       | 0      |                               |
|                | 0              | 0              |       | 0      |                               |
| 1,000          | 0              | 0              |       | 0      |                               |
|                | 20,325,079     | 20,325,079     |       | 0      |                               |

(歳入) 款 : 5. 県支出金

項 : 3. 県補助金

| 款       | 項              | 目                                                               | 予 算 現 額        |              |                               |                |                |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|         |                |                                                                 | 当初予算額          | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計              | 節              |
|         |                |                                                                 |                |              |                               |                | 区 分            |
|         |                | 1. 地域支援事業<br>交付金<br>(介護<br>予防・<br>日常生活<br>支援<br>総合事<br>業)       | 円<br>5,500,000 | 円<br>373,000 | 円                             | 円<br>5,873,000 |                |
|         |                |                                                                 |                |              |                               |                | 1. 現 年 度 分     |
|         |                | 2. 地域支援事業<br>交付金<br>(介護<br>予防・<br>日常生活<br>支援<br>総合事<br>業以外<br>) | 16,146,000     | 142,000      |                               | 16,288,000     |                |
|         |                |                                                                 |                |              |                               |                | 1. 現 年 度 分     |
| 6. 財産収入 | 1. 財産運用収入      |                                                                 | 284,000        |              |                               | 284,000        |                |
|         |                | 1. 利子及び<br>配当金                                                  | 284,000        |              |                               | 284,000        |                |
|         |                |                                                                 |                |              |                               |                | 1. 利子及び配当<br>金 |
|         |                |                                                                 |                |              |                               |                |                |
| 7. 繰入金  | 1. 一般会<br>計繰入金 |                                                                 | 614,764,000    | 54,052,000   |                               | 668,816,000    |                |
|         |                |                                                                 | 588,711,000    | 2,806,000    |                               | 591,517,000    |                |
|         |                | 1. 介護給<br>付費繰<br>入金                                             | 437,360,000    | 14,554,000   |                               | 451,914,000    |                |

| 金 額        | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                             |
|------------|----------------|----------------|-------|--------|-------------------------------------------------|
| 円          | 円<br>5,174,012 | 円<br>5,174,012 | 円     | 円<br>0 |                                                 |
| 5,873,000  | 5,174,012      | 5,174,012      |       | 0      | ・地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,174,012       |
|            | 15,151,067     | 15,151,067     |       | 0      |                                                 |
| 16,288,000 | 15,151,067     | 15,151,067     |       | 0      | ・地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業以外)<br>15,151,067 |
|            | 229,813        | 229,813        |       | 0      |                                                 |
|            | 229,813        | 229,813        |       | 0      |                                                 |
|            | 229,813        | 229,813        |       | 0      |                                                 |
| 284,000    | 229,813        | 229,813        |       | 0      | ・介護給付費準備基金<br>利子 229,813                        |
|            | 668,127,000    | 668,127,000    |       | 0      |                                                 |
|            | 591,144,000    | 591,144,000    |       | 0      |                                                 |
|            | 451,914,000    | 451,914,000    |       | 0      |                                                 |

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

| 款 | 項 | 目                               | 予 算          |               | 現 額               | 計            | 節            |
|---|---|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
|   |   |                                 | 当初予算額        | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |              | 区 分          |
|   |   |                                 |              |               |                   |              |              |
|   |   |                                 | 円            | 円             | 円                 | 円            | 1. 現 年 度 分   |
|   |   | 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 5, 500, 000  | 373, 000      |                   | 5, 873, 000  |              |
|   |   |                                 |              |               |                   |              | 1. 現 年 度 分   |
|   |   | 3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 16, 153, 000 | 142, 000      |                   | 16, 295, 000 |              |
|   |   |                                 |              |               |                   |              | 1. 現 年 度 分   |
|   |   | 4. 低所得者保険料軽減分繰入金                | 39, 624, 000 |               |                   | 39, 624, 000 |              |
|   |   |                                 |              |               |                   |              | 1. 現 年 度 分   |
|   |   | 5. その他一般会計繰入金                   | 90, 074, 000 | △12, 263, 000 |                   | 77, 811, 000 |              |
|   |   |                                 |              |               |                   |              | 1. 職員給与費等繰入金 |
|   |   |                                 |              |               |                   |              | 2. 事務費繰入金    |

| 金 額              | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                             |
|------------------|------------------|------------------|-------|--------|-------------------------------------------------|
| 円<br>451,914,000 | 円<br>451,914,000 | 円<br>451,914,000 | 円     | 円<br>0 | ・介護給付費繰入金 451,914,000                           |
|                  | 5,873,000        | 5,873,000        |       | 0      |                                                 |
| 5,873,000        | 5,873,000        | 5,873,000        |       | 0      | ・地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,873,000       |
|                  | 16,295,000       | 16,295,000       |       | 0      |                                                 |
| 16,295,000       | 16,295,000       | 16,295,000       |       | 0      | ・地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業以外)<br>16,295,000 |
|                  | 39,624,000       | 39,624,000       |       | 0      |                                                 |
| 39,624,000       | 39,624,000       | 39,624,000       |       | 0      | ・低所得者保険料軽減<br>分繰入金 39,624,000                   |
|                  | 77,438,000       | 77,438,000       |       | 0      |                                                 |
| 46,274,000       | 46,274,000       | 46,274,000       |       | 0      | ・職員給与費等繰入金 46,274,000                           |
| 31,537,000       | 31,164,000       | 31,164,000       |       | 0      | ・事務費繰入金 31,164,000                              |

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

| 款            | 項              | 目               | 予 算 現 額         |                 |                   |                 |                 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|              |                |                 | 当初予算額           | 補正予算額           | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計               | 節               |
|              |                |                 |                 |                 |                   |                 | 区 分             |
|              | 2. 基金繰入金       |                 | 円<br>26,053,000 | 円<br>51,246,000 | 円                 | 円<br>77,299,000 |                 |
|              |                | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 26,053,000      | 51,246,000      |                   | 77,299,000      |                 |
|              |                |                 |                 |                 |                   |                 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 |
| 8. 繰越金       |                |                 | 1,000,000       | 55,417,000      |                   | 56,417,000      |                 |
|              | 1. 繰越金         |                 | 1,000,000       | 55,417,000      |                   | 56,417,000      |                 |
|              |                | 1. 繰越金          | 1,000,000       | 55,417,000      |                   | 56,417,000      |                 |
|              |                |                 |                 |                 |                   |                 | 1. 繰越金          |
| 9. 諸収入       |                |                 | 11,224,000      |                 |                   | 11,224,000      |                 |
|              | 1. 延滞金、加算金及び過料 |                 | 151,000         |                 |                   | 151,000         |                 |
|              |                | 1. 第1号被保険者延滞金   | 150,000         |                 |                   | 150,000         |                 |
|              |                |                 |                 |                 |                   |                 | 1. 第1号被保険者延滞金   |
|              |                | 2. 過料           | 1,000           |                 |                   | 1,000           |                 |
|              |                |                 |                 |                 |                   |                 | 1. 過料           |
|              | 2. 雑入          |                 | 11,073,000      |                 |                   | 11,073,000      |                 |
|              |                | 1. 第三者納付金       | 1,000           |                 |                   | 1,000           |                 |
|              |                |                 |                 |                 |                   |                 | 1. 第三者納付金       |
|              |                | 2. 返納金          | 1,000           |                 |                   | 1,000           |                 |
|              |                |                 |                 |                 |                   |                 | 1. 返納金          |
|              |                | 3. 雑入           | 11,071,000      |                 |                   | 11,071,000      |                 |
|              |                |                 |                 |                 |                   |                 | 1. 雑入           |
| 10. 介護サービス収入 |                |                 | 7,586,000       |                 |                   | 7,586,000       |                 |

|            | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考                                                                                 |
|------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |                 |                 |       |         |                                                                                     |
| 円          | 円<br>76,983,000 | 円<br>76,983,000 | 円     | 円<br>0  |                                                                                     |
|            | 76,983,000      | 76,983,000      |       | 0       |                                                                                     |
| 77,299,000 | 76,983,000      | 76,983,000      |       | 0       | ・ 介護給付費準備基金<br>繰入金 76,983,000                                                       |
|            | 56,416,700      | 56,416,700      |       | 0       |                                                                                     |
|            | 56,416,700      | 56,416,700      |       | 0       |                                                                                     |
|            | 56,416,700      | 56,416,700      |       | 0       |                                                                                     |
| 56,417,000 | 56,416,700      | 56,416,700      |       | 0       | ・ 前年度繰越金 56,416,700                                                                 |
|            | 12,795,129      | 12,124,379      |       | 670,750 |                                                                                     |
|            | 115,400         | 115,400         |       | 0       |                                                                                     |
|            | 115,400         | 115,400         |       | 0       |                                                                                     |
| 150,000    | 115,400         | 115,400         |       | 0       | ・ 第 1 号被保険者延滞<br>金 115,400                                                          |
|            | 0               | 0               |       | 0       |                                                                                     |
| 1,000      | 0               | 0               |       | 0       |                                                                                     |
|            | 12,679,729      | 12,008,979      |       | 670,750 |                                                                                     |
|            | 1,090,855       | 1,090,855       |       | 0       |                                                                                     |
| 1,000      | 1,090,855       | 1,090,855       |       | 0       | ・ 第三者納付金 1,090,855                                                                  |
|            | 0               | 0               |       | 0       |                                                                                     |
| 1,000      | 0               | 0               |       | 0       |                                                                                     |
|            | 11,588,874      | 10,918,124      |       | 670,750 |                                                                                     |
| 11,071,000 | 11,588,874      | 10,918,124      |       | 670,750 | ・ 「食」の自立支援事<br>業費負担金 10,705,300<br>・ 「食」の自立支援事<br>業費過年度分負担金 178,450<br>・ その他 34,374 |
|            | 7,543,620       | 7,543,620       |       | 0       |                                                                                     |

(歳入) 款：10. 介護サービス収入

項：1. 新予防給付費収入

| 款    | 項                   | 目                                              | 予 算 現 額        |             |                                 |                |           |
|------|---------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------|
|      |                     |                                                | 当初予算額          | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計              | 節         |
|      |                     |                                                |                |             |                                 |                | 区 分       |
|      | 1.新予防<br>給付費<br>収 入 |                                                | 円<br>7,586,000 | 円           | 円                               | 円<br>7,586,000 |           |
|      |                     | 1.新予防<br>給付ケ<br>アマネ<br>ジメン<br>ト収入              | 5,304,000      |             |                                 | 5,304,000      |           |
|      |                     |                                                |                |             |                                 |                | 1.現 年 度 分 |
|      |                     | 2.介護予<br>防ケア<br>マネジ<br>メント<br>収入（<br>総合事<br>業） | 2,282,000      |             |                                 | 2,282,000      |           |
|      |                     |                                                |                |             |                                 |                | 1.現 年 度 分 |
| 歳入合計 |                     |                                                | 3,771,000,000  | 170,545,000 |                                 | 3,941,545,000  |           |

[illegible]

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

| 款         | 項      | 目         | 予 算 現 額         |                  |                         |                             |                 |
|-----------|--------|-----------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
|           |        |           | 当初予算額           | 補正予算額            | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               |
| 1総務費      |        |           | 円<br>93,057,000 | 円<br>△12,263,000 | 円                       | 円<br>1,700,000              | 円<br>82,494,000 |
|           | 1総務管理費 |           | 62,587,000      | △12,568,000      |                         | 1,700,000                   | 51,719,000      |
|           |        | 1一般管理費    | 62,587,000      | △12,568,000      |                         | 1,700,000                   | 51,719,000      |
|           |        |           |                 |                  |                         |                             |                 |
|           |        |           |                 |                  |                         |                             |                 |
|           |        |           |                 |                  |                         |                             |                 |
|           |        |           |                 |                  |                         |                             |                 |
|           |        |           |                 |                  |                         |                             |                 |
|           | 2徴収費   |           | 1,840,000       | 279,000          |                         |                             | 2,119,000       |
|           |        | 1賦課徴収費    | 1,840,000       | 279,000          |                         |                             | 2,119,000       |
|           |        |           |                 |                  |                         |                             |                 |
| 3介護認定審査会費 |        |           | 28,630,000      | 26,000           |                         |                             | 28,656,000      |
|           |        | 1介護認定審査会費 | 5,030,000       | 26,000           |                         |                             | 5,056,000       |
|           |        |           |                 |                  |                         |                             |                 |
|           |        | 2介護認定調査等費 | 23,600,000      |                  |                         |                             | 23,600,000      |

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                |            |
|---------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|------------|
|               |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                    |            |
| 区 分           | 金 額        |            |                     |               |               |           |                    |            |
|               | 円          | 円          | 円                   |               |               | 円         |                    |            |
|               |            | 79,254,170 |                     |               |               | 3,239,830 |                    |            |
|               |            | 51,024,680 |                     |               |               | 694,320   |                    |            |
|               |            | 51,024,680 |                     |               |               | 694,320   | 01職員等人件費           | 47,924,664 |
|               |            |            |                     |               |               |           | 0101職員等人件費         | 47,924,664 |
| 2給料           | 25,206,000 | 25,201,952 |                     |               |               | 4,048     | 2 一般職給料            | 25,201,952 |
| 3職員手当等        | 15,501,000 | 15,500,621 |                     |               |               | 379       | 3 時間外勤務手当          | 1,396,869  |
| 4共済費          | 7,267,000  | 7,222,091  |                     |               |               | 44,909    | 3 通勤手当             | 343,200    |
| 10需用費         | 811,000    | 650,281    |                     |               |               | 160,719   | 3 住居手当             | 295,876    |
| 11役務費         | 2,587,000  | 2,114,735  |                     |               |               | 472,265   | 3 管理職手当            | 421,200    |
| 12委託料         | 330,000    | 330,000    |                     |               |               | 0         | 3 期末手当             | 5,179,208  |
| 26公課費         | 17,000     | 5,000      |                     |               |               | 12,000    | 3 勤勉手当             | 4,454,660  |
|               |            |            |                     |               |               |           | 3 退職手当             | 3,409,608  |
|               |            |            |                     |               |               |           | 4 共済組合負担金          | 6,853,338  |
|               |            |            |                     |               |               |           | 4 共済組合追加費用等        | 313,175    |
|               |            |            |                     |               |               |           | 4 公務災害補償基金負担金      | 55,578     |
|               |            |            |                     |               |               |           | 予備費から充用            | 1,700,000  |
|               |            |            |                     |               |               |           | 02一般管理に要する経費       | 3,100,016  |
|               |            |            |                     |               |               |           | 0201一般管理に要する経費     | 3,100,016  |
|               |            |            |                     |               |               |           | 10 消耗品費            | 86,169     |
|               |            |            |                     |               |               |           | 10 燃料費             | 150,006    |
|               |            |            |                     |               |               |           | 10 印刷製本費           | 364,650    |
|               |            |            |                     |               |               |           | 10 修繕料             | 49,456     |
|               |            |            |                     |               |               |           | 11 通信運搬費           | 2,022,326  |
|               |            |            |                     |               |               |           | 11 手数料             | 74,869     |
|               |            |            |                     |               |               |           | 11 保険料             | 17,540     |
|               |            |            |                     |               |               |           | 12 介護事業所台帳管理委託     | 330,000    |
|               |            |            |                     |               |               |           | 26 自動車重量税          | 5,000      |
|               |            | 1,759,836  |                     |               |               | 359,164   |                    |            |
|               |            | 1,759,836  |                     |               |               | 359,164   | 01賦課徴収に要する経費       | 1,759,836  |
|               |            |            |                     |               |               |           | 0101賦課徴収に要する経費     | 1,759,836  |
| 11役務費         | 2,090,000  | 1,732,100  |                     |               |               | 357,900   | 11 通信運搬費           | 1,723,172  |
| 18負担金、補助及び交付金 | 29,000     | 27,736     |                     |               |               | 1,264     | 11 手数料             | 8,928      |
|               |            |            |                     |               |               |           | 18 特別徴収業務負担金       | 27,736     |
|               |            | 26,469,654 |                     |               |               | 2,186,346 |                    |            |
|               |            | 4,306,136  |                     |               |               | 749,864   | 01介護認定審査会に要する経費    | 4,306,136  |
| 1報酬           | 4,648,000  | 4,013,000  |                     |               |               | 635,000   | 0101介護認定審査会に要する経費  | 4,306,136  |
| 8旅費           | 259,000    | 153,957    |                     |               |               | 105,043   | 1 介護認定審査会委員報酬      | 4,013,000  |
| 10需用費         | 19,000     | 9,579      |                     |               |               | 9,421     | 8 委員等費用弁償          | 153,957    |
| 11役務費         | 130,000    | 129,600    |                     |               |               | 400       | 10 消耗品費            | 9,579      |
|               |            |            |                     |               |               |           | 11 通信運搬費           | 129,600    |
|               |            | 22,163,518 |                     |               |               | 1,436,482 | 01認定調査に要する経費       | 22,163,518 |
| 1報酬           | 6,815,000  | 6,814,993  |                     |               |               | 7         | 0101認定調査に要する経費     | 22,163,518 |
| 3職員手当等        | 2,535,000  | 2,495,927  |                     |               |               | 39,073    | 1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 | 6,814,993  |
| 4共済費          | 1,569,000  | 1,534,241  |                     |               |               | 34,759    |                    |            |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費～ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 3. 介護認定審査会費

| 款          | 項                        | 目                     | 予 算 現 額       |             |                       |                             |               |
|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|            |                          |                       | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|            |                          |                       | 円             | 円           | 円                     | 円                           | 円             |
| 2保険給<br>付費 |                          |                       | 3,519,908,000 | 116,429,000 |                       | 1,529,000                   | 3,637,866,000 |
|            | 1介護サ<br>ービス<br>諸費        |                       | 3,180,969,000 | 108,300,000 |                       | △4,000                      | 3,289,265,000 |
|            |                          | 1居宅介護<br>サービス<br>等給付費 | 1,687,627,000 | 87,800,000  |                       | △4,000                      | 1,775,423,000 |
|            |                          |                       |               |             |                       |                             |               |
|            |                          | 2施設介護<br>サービス<br>等給付費 | 1,493,342,000 | 20,500,000  |                       |                             | 1,513,842,000 |
|            | 2介護予<br>防サー<br>ビス等<br>諸費 |                       | 74,056,000    | 8,129,000   |                       | △20,000                     | 82,165,000    |
|            |                          | 1介護予防<br>サービス<br>給付費  | 74,056,000    | 8,129,000   |                       | △20,000                     | 82,165,000    |

| 節                     |               | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                               | 備 考           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|                       |               |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                                     |               |
| 区 分                   | 金 額           |               |                     |               |               |                                     |               |
| 8旅費                   | 円<br>160,000  | 円<br>148,880  |                     |               | 円<br>11,120   | 3 会計年度任用職<br>員期末手当                  | 1,356,321     |
| 10需用費                 | 40,000        | 36,487        |                     |               | 3,513         | 3 会計年度任用職<br>員勤勉手当                  | 1,139,606     |
| 11役務費                 | 8,877,000     | 8,141,100     |                     |               | 735,900       | 4 会計年度任用職<br>員厚生年金保険<br>料           | 846,102       |
| 12委託料                 | 1,965,000     | 1,390,290     |                     |               | 574,710       | 4 会計年度任用職<br>員雇用保険料                 | 132,000       |
| 17備品購入<br>費           | 1,639,000     | 1,601,600     |                     |               | 37,400        | 4 会計年度任用職<br>員共済短期給付<br>負担金         | 556,139       |
|                       |               |               |                     |               |               | 8 会計年度任用職<br>員費用弁償                  | 148,880       |
|                       |               |               |                     |               |               | 10 消耗品費                             | 36,487        |
|                       |               |               |                     |               |               | 11 手数料                              | 8,141,100     |
|                       |               |               |                     |               |               | 12 介護認定調査業<br>務委託                   | 1,179,750     |
|                       |               |               |                     |               |               | 12 介護認定用OM<br>R保守委託                 | 210,540       |
|                       |               |               |                     |               |               | 17 介護認定用備品                          | 1,601,600     |
|                       |               | 3,561,621,775 |                     |               | 76,244,225    |                                     |               |
|                       |               | 3,250,768,374 |                     |               | 38,496,626    |                                     |               |
|                       |               | 1,745,286,325 |                     |               | 30,136,675    | 01居宅介護サービス等給<br>付に要する経費             | 1,745,286,325 |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,775,423,000 | 1,745,286,325 |                     |               | 30,136,675    | 0101居宅介護サービス等<br>給付に要する経費           | 1,745,286,325 |
|                       |               |               |                     |               |               | 18 居宅介護サービ<br>ス給付費                  | 1,026,742,781 |
|                       |               |               |                     |               |               | 18 地域密着型サー<br>ビス給付費                 | 537,195,085   |
|                       |               |               |                     |               |               | 18 居宅介護福祉用<br>具購入費                  | 4,575,057     |
|                       |               |               |                     |               |               | 18 居宅介護住宅改<br>修費                    | 10,835,258    |
|                       |               |               |                     |               |               | 18 居宅介護サービ<br>ス計画給付費                | 165,938,144   |
|                       |               |               |                     |               |               | 4 項 2 目 0 1 大事業 0<br>1 小事業 1 8 節へ流用 | 4,000         |
|                       |               | 1,505,482,049 |                     |               | 8,359,951     | 01施設介護サービス等給<br>付に要する経費             | 1,505,482,049 |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,513,842,000 | 1,505,482,049 |                     |               | 8,359,951     | 0101施設介護サービス等<br>給付に要する経費           | 1,505,482,049 |
|                       |               |               |                     |               |               | 18 施設介護サービ<br>ス給付費                  | 1,505,482,049 |
|                       |               | 73,742,940    |                     |               | 8,422,060     |                                     |               |
|                       |               | 73,742,940    |                     |               | 8,422,060     | 01介護予防サービス給付<br>に要する経費              | 73,742,940    |
| 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 82,165,000    | 73,742,940    |                     |               | 8,422,060     | 0101介護予防サービス給<br>付に要する経費            | 73,742,940    |
|                       |               |               |                     |               |               | 18 介護予防サービ<br>ス給付費                  | 48,313,381    |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 2. 介護予防サービス等諸費

| 款 | 項                              | 目                    | 予 算 現 額     |       |                       |                             |             |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
|   |                                |                      | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |                                |                      | 円           | 円     | 円                     | 円                           | 円           |
|   | 3その他<br>諸費                     |                      | 3,031,000   |       |                       |                             | 3,031,000   |
|   |                                | 1審査支払<br>手数料         | 3,031,000   |       |                       |                             | 3,031,000   |
|   | 4高額介<br>護サー<br>ビス等<br>諸費       |                      | 82,970,000  |       |                       | 1,553,000                   | 84,523,000  |
|   |                                | 1高額介護<br>サービス<br>費   | 82,787,000  |       |                       | 1,524,000                   | 84,311,000  |
|   |                                | 2高額介護<br>予防サー<br>ビス費 | 183,000     |       |                       | 29,000                      | 212,000     |
|   | 5市町村<br>特別給<br>付費              |                      | 21,024,000  |       |                       |                             | 21,024,000  |
|   |                                | 1市町村特<br>別給付費        | 21,024,000  |       |                       |                             | 21,024,000  |
|   | 6特定入<br>所者介<br>護サー<br>ビス等<br>費 |                      | 148,441,000 |       |                       |                             | 148,441,000 |

| 節                      |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                                                                                                                                                |
| 区 分                    | 金 額        |             |                     |               |               |            |                                                                                                                                                                                |
|                        | 円          | 円           | 円                   |               |               | 円          |                                                                                                                                                                                |
|                        |            |             |                     |               |               |            | 18 地域密着型介護<br>予防サービス給<br>付費 11,695,185<br>18 介護予防福祉用<br>具購入費 797,339<br>18 介護予防住宅改<br>修費 2,958,755<br>18 介護予防サービ<br>ス計画給付費 9,978,280<br>4項2目01大事業0<br>1小事業18節へ流用 20,000        |
|                        |            | 2,708,811   |                     |               |               | 322,189    |                                                                                                                                                                                |
|                        |            | 2,708,811   |                     |               |               | 322,189    | 01審査支払に要する経費                                                                                                                                                                   |
| 11 役務費                 | 3,031,000  | 2,708,811   |                     |               |               | 322,189    | 0101審査支払に要する経<br>費<br>11 手数料 2,708,811                                                                                                                                         |
|                        |            | 84,503,434  |                     |               |               | 19,566     |                                                                                                                                                                                |
|                        |            | 84,292,170  |                     |               |               | 18,830     | 01高額介護サービスに要<br>する経費 84,292,170                                                                                                                                                |
| 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 84,311,000 | 84,292,170  |                     |               |               | 18,830     | 0101高額介護サービスに<br>要する経費 84,292,170<br>18 高額介護サービ<br>ス費 84,292,170<br>2目01大事業01小<br>事業18節へ流用 5,000<br>予備費から充用 1,529,000                                                          |
|                        |            | 211,264     |                     |               |               | 736        | 01高額介護予防サービス<br>に要する経費 211,264                                                                                                                                                 |
| 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 212,000    | 211,264     |                     |               |               | 736        | 0101高額介護予防サービ<br>スに要する経費 211,264<br>18 高額介護予防サ<br>ービス費 211,264<br>1項1目01大事業0<br>1小事業18節から流<br>用 4,000<br>2項1目01大事業0<br>1小事業18節から流<br>用 20,000<br>1目01大事業01小<br>事業18節から流用 5,000 |
|                        |            | 20,300,681  |                     |               |               | 723,319    |                                                                                                                                                                                |
|                        |            | 20,300,681  |                     |               |               | 723,319    | 01市町村特別給付に要す<br>る経費 20,300,681                                                                                                                                                 |
| 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 21,024,000 | 20,300,681  |                     |               |               | 723,319    | 0101市町村特別給付に要<br>する経費 20,300,681<br>18 市町村特別給付<br>費 20,300,681                                                                                                                 |
|                        |            | 121,346,312 |                     |               |               | 27,094,688 |                                                                                                                                                                                |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費～(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 6. 特定入所者介護サービス等費

| 款           | 項                 | 目                | 予 算 現 額          |           |                       |                             |                  |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
|             |                   |                  | 当初予算額            | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                |
|             |                   | 1特定入所者介護サービス費    | 円<br>148,341,000 | 円         | 円                     | 円                           | 円<br>148,341,000 |
|             |                   | 2特定入所者介護予防サービス費  | 100,000          |           |                       |                             | 100,000          |
|             | 7高額医療合算介護サービス等諸費  |                  | 9,417,000        |           |                       |                             | 9,417,000        |
|             |                   | 1高額医療合算介護サービス費   | 9,402,000        |           |                       |                             | 9,402,000        |
|             |                   | 2高額医療合算介護予防サービス費 | 15,000           |           |                       |                             | 15,000           |
|             |                   |                  |                  |           |                       |                             |                  |
| 3財政安定化基金拠出金 |                   |                  | 1,000            |           |                       |                             | 1,000            |
|             | 1財政安定化基金拠出金       |                  | 1,000            |           |                       |                             | 1,000            |
|             |                   | 1財政安定化基金拠出金      | 1,000            |           |                       |                             | 1,000            |
| 4地域支援事業費    |                   |                  | 129,413,000      | 3,727,000 |                       | 319,000                     | 133,459,000      |
|             | 1介護予防・生活支援サービス事業費 |                  | 43,627,000       | 2,988,000 |                       |                             | 46,615,000       |

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                                          | 備 考                        |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|               |             |             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                                                |                            |
| 区 分           | 金 額         |             |                     |               |               |                                                |                            |
|               | 円           | 円           |                     |               | 円             |                                                |                            |
|               |             | 121,269,785 |                     |               | 27,071,215    | 01特定入所者介護サービスに要する経費                            | 121,269,785                |
| 18負担金、補助及び交付金 | 148,341,000 | 121,269,785 |                     |               | 27,071,215    | 0101特定入所者介護サービスに要する経費<br>18 特定入所者介護サービス費       | 121,269,785<br>121,269,785 |
|               |             | 76,527      |                     |               | 23,473        | 01特定入所者介護予防サービスに要する経費                          | 76,527                     |
| 18負担金、補助及び交付金 | 100,000     | 76,527      |                     |               | 23,473        | 0101特定入所者介護予防サービスに要する経費<br>18 特定入所者介護予防サービス費   | 76,527<br>76,527           |
|               |             | 8,251,223   |                     |               | 1,165,777     |                                                |                            |
|               |             | 8,250,706   |                     |               | 1,151,294     | 01高額医療合算介護サービスに要する経費                           | 8,250,706                  |
| 18負担金、補助及び交付金 | 9,402,000   | 8,250,706   |                     |               | 1,151,294     | 0101高額医療合算介護サービスに要する経費<br>18 高額医療合算介護サービス費     | 8,250,706<br>8,250,706     |
|               |             | 517         |                     |               | 14,483        | 01高額医療合算介護予防サービスに要する経費                         | 517                        |
| 18負担金、補助及び交付金 | 15,000      | 517         |                     |               | 14,483        | 0101高額医療合算介護予防サービスに要する経費<br>18 高額医療合算介護予防サービス費 | 517<br>517                 |
|               |             | 0           |                     |               | 1,000         |                                                |                            |
|               |             | 0           |                     |               | 1,000         |                                                |                            |
|               |             | 0           |                     |               | 1,000         |                                                |                            |
| 18負担金、補助及び交付金 | 1,000       | 0           |                     |               | 1,000         |                                                |                            |
|               |             | 128,022,327 |                     |               | 5,436,673     |                                                |                            |
|               |             | 45,236,305  |                     |               | 1,378,695     |                                                |                            |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費～ (款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援

(歳出) 款 : 4. 地域支援事業費

項 : 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| 款 | 項          | 目                      | 予 算 現 額         |                |               |                             |                 |
|---|------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
|   |            |                        | 当初予算額           | 補正予算額          | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               |
|   |            | 1介護予防・生活支援サービス事業費      | 円<br>42,782,000 | 円<br>2,988,000 | 円             | 円                           | 円<br>45,770,000 |
|   |            | 2介護予防ケアマネジメント事業費（総合事業） | 845,000         |                |               |                             | 845,000         |
|   | 2一般介護予防事業費 |                        | 2,396,000       |                |               |                             | 2,396,000       |
|   |            | 1一般介護予防事業費             | 2,396,000       |                |               |                             | 2,396,000       |
|   | 3その他諸費     |                        | 247,000         |                |               |                             | 247,000         |
|   |            | 1審査支払手数料               | 247,000         |                |               |                             | 247,000         |

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額                      | 備 考        |
|----------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------|
|                |            |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                            |            |
| 区 分            | 金 額        |            |                     |               |               |                            |            |
|                | 円          | 円          |                     |               | 円             |                            |            |
|                |            | 44,422,985 |                     |               | 1,347,015     | 01介護予防・生活支援サービスに要する経費      | 44,422,985 |
|                |            |            |                     |               |               | 0101介護予防・生活支援サービスに要する経費    |            |
| 7 報償費          | 21,000     | 0          |                     |               | 21,000        | 18 介護予防・生活支援サービス費          | 44,422,985 |
| 12 委託料         | 254,000    | 0          |                     |               | 254,000       | 18 介護予防・生活支援サービス計画給付費      | 38,901,240 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45,495,000 | 44,422,985 |                     |               | 1,072,015     | 18 高額介護予防・生活支援サービス事業費      | 5,449,900  |
|                |            |            |                     |               |               | 18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費    | 69,967     |
|                |            |            |                     |               |               |                            | 1,878      |
|                |            | 813,320    |                     |               | 31,680        | 01介護予防ケアマネジメント（総合事業）に要する経費 | 813,320    |
|                |            |            |                     |               |               | 0101介護予防ケアマネジメントに要する経費     | 813,320    |
| 12 委託料         | 845,000    | 813,320    |                     |               | 31,680        | 12 ケアプラン作成業務委託             | 813,320    |
|                |            | 2,090,931  |                     |               | 305,069       |                            |            |
|                |            | 2,090,931  |                     |               | 305,069       | 01介護予防普及啓発に要する経費           | 1,045,551  |
|                |            |            |                     |               |               | 0101介護予防普及啓発に要する経費         | 1,045,551  |
| 7 報償費          | 224,000    | 142,000    |                     |               | 82,000        | 7 講師謝礼                     | 142,000    |
| 10 需用費         | 96,000     | 51,443     |                     |               | 44,557        | 10 消耗品費                    | 34,651     |
| 11 役務費         | 89,000     | 56,088     |                     |               | 32,912        | 11 通信運搬費                   | 8,400      |
| 12 委託料         | 1,937,000  | 1,837,400  |                     |               | 99,600        | 11 保険料                     | 42,100     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50,000     | 4,000      |                     |               | 46,000        | 12 一般介護予防事業委託              | 818,400    |
|                |            |            |                     |               |               | 02介護予防普及啓発に要する経費           | 1,045,380  |
|                |            |            |                     |               |               | 0201地域介護予防活動支援に要する経費       | 1,045,380  |
|                |            |            |                     |               |               | 10 消耗品費                    | 16,792     |
|                |            |            |                     |               |               | 11 通信運搬費                   | 588        |
|                |            |            |                     |               |               | 11 保険料                     | 5,000      |
|                |            |            |                     |               |               | 12 元気シニアボランティア事業委託         | 669,000    |
|                |            |            |                     |               |               | 12 地域介護予防活動支援事業委託          | 350,000    |
|                |            |            |                     |               |               | 18 元気シニアボランティア奨励金          | 4,000      |
|                |            | 176,244    |                     |               | 70,756        |                            |            |
|                |            | 176,244    |                     |               | 70,756        | 01審査支払に要する経費               | 176,244    |
| 11 役務費         | 247,000    | 176,244    |                     |               | 70,756        | 0101審査支払に要する経費             | 176,244    |
|                |            |            |                     |               |               | 11 手数料                     | 176,244    |

（款） 4 地域支援事業費（項） 1 介護予防・生活支援サービス事業費～（款） 4 地域支援事業費（項） 3 その他諸

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 4. 包括的支援事業・任意事業費

| 款 | 項                              | 目                    | 予 算 現 額         |              |                         |                             |                 |
|---|--------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
|   |                                |                      | 当初予算額           | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               |
|   | 4包括的<br>支援事<br>業・任<br>意事業<br>費 |                      | 円<br>83,143,000 | 円<br>739,000 | 円                       | 円<br>319,000                | 円<br>84,201,000 |
|   |                                | 1総合相談<br>事業費         | 4,000,000       |              |                         |                             | 4,000,000       |
|   |                                | 2地域包括<br>支援セン<br>ター費 | 34,327,000      | 739,000      |                         | 319,000                     | 35,385,000      |
|   |                                | 3任意事業<br>費           | 32,010,000      |              |                         |                             | 32,010,000      |

| 節             |            | 支出済額            | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額          | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |                 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 区 分           | 金 額        |                 |                     |               |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 円          | 円<br>80,518,847 |                     |               | 円             | 円<br>3,682,153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |            | 4,000,000       |                     |               |               | 0              | 01総合相談に要する経費 4,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12委託料         | 4,000,000  | 4,000,000       |                     |               |               | 0              | 0101総合相談に要する経費 4,000,000<br>12 在宅介護支援センター運営事業委託 4,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            | 35,005,984      |                     |               |               | 379,016        | 01職員等人件費 6,959,783<br>0101職員等人件費 6,959,783<br>2 一般職給料 3,559,200<br>3 時間外勤務手当 83,720<br>3 通勤手当 50,400<br>3 住居手当 212,000<br>3 期末手当 778,574<br>3 勤勉手当 669,574<br>3 退職手当 480,481<br>4 共済組合負担金 1,071,195<br>4 共済組合追加費用等 54,639<br>予備費から充用 219,000<br>予備費から充用 62,000                                                                                                                                                |
| 1報酬           | 233,000    | 232,500         |                     |               |               | 500            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2給料           | 3,560,000  | 3,559,200       |                     |               |               | 800            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3職員手当等        | 2,276,000  | 2,274,749       |                     |               |               | 1,251          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4共済費          | 1,188,000  | 1,125,834       |                     |               |               | 62,166         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7報償費          | 52,000     | 0               |                     |               |               | 52,000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10需用費         | 418,000    | 217,562         |                     |               |               | 200,438        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11役務費         | 290,000    | 289,365         |                     |               |               | 635            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12委託料         | 25,698,000 | 25,698,000      |                     |               |               | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13使用料及び賃借料    | 1,497,000  | 1,496,424       |                     |               |               | 576            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17備品購入費       | 103,000    | 102,350         |                     |               |               | 650            | 02地域包括支援センター運営に要する経費 28,046,201<br>0201地域包括支援センター運営に要する経費 28,046,201<br>1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 232,500<br>10 消耗品費 14,803<br>10 燃料費 151,290<br>10 修繕料 51,469<br>11 通信運搬費 178,880<br>11 手数料 75,405<br>11 保険料 35,080<br>12 地域包括支援センター委託料（霞ヶ浦地区） 25,500,000<br>12 生活支援員養成研修委託 198,000<br>13 ソフト使用料 1,496,424<br>17 伝送通信ソフト 60,000<br>17 ドライブレコーダー 14,850<br>17 通話録音装置 27,500<br>26 自動車重量税 10,000<br>予備費から充用 38,000 |
| 18負担金、補助及び交付金 | 60,000     | 0               |                     |               |               | 60,000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26公課費         | 10,000     | 10,000          |                     |               |               | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |            | 30,074,694      |                     |               |               | 1,935,306      | 01任意に要する経費 30,074,694<br>0101任意に要する経費 30,074,694<br>11 通信運搬費 162,866<br>11 手数料 11,088<br>12 高齢者等安心見守り事業委託 2,015,640<br>12 「食」の自立支援事業委託 24,593,900                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7報償費          | 360,000    | 0               |                     |               |               | 360,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11役務費         | 737,000    | 173,954         |                     |               |               | 563,046        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12委託料         | 30,911,000 | 29,900,740      |                     |               |               | 1,010,260      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18負担金、補助及び交付金 | 2,000      | 0               |                     |               |               | 2,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(歳出) 款 : 4. 地域支援事業費

項 : 4. 包括的支援事業・任意事業費

| 款                  | 項                  | 目                           | 予 算 現 額    |       |                         |                             |            |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|
|                    |                    |                             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|                    |                    |                             | 円          | 円     | 円                       | 円                           | 円          |
|                    |                    | 4権利擁護<br>事業費                | 929,000    |       |                         |                             | 929,000    |
|                    |                    | 5在宅医療<br>・介護連<br>携推進事<br>業費 | 232,000    |       |                         |                             | 232,000    |
|                    |                    | 6生活支援<br>体制整備<br>事業費        | 9,996,000  |       |                         |                             | 9,996,000  |
|                    |                    | 7認知症総<br>合支援事<br>業費         | 1,017,000  |       |                         |                             | 1,017,000  |
|                    |                    | 8地域ケア<br>会議推進<br>事業費        | 632,000    |       |                         |                             | 632,000    |
| 5介護サ<br>ービス<br>事業費 |                    |                             | 16,835,000 |       |                         |                             | 16,835,000 |
|                    | 1介護予<br>防支援<br>事業費 |                             | 16,835,000 |       |                         |                             | 16,835,000 |

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                 |
|----------------|-----------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |           |                                                                                                                     |
| 区 分            | 金 額       |            |                     |               |               |           |                                                                                                                     |
|                | 円         | 円          |                     |               |               | 円         |                                                                                                                     |
|                |           |            |                     |               |               |           | 12 認知症徘徊見守り事業委託 46,200<br>12 介護給付適正化システム委託料 3,245,000                                                               |
|                |           | 266,800    |                     |               |               | 662,200   | 01権利擁護に要する経費 266,800<br>0101権利擁護に要する経費                                                                              |
| 11 役務費         | 151,000   | 50,800     |                     |               |               | 100,200   | 費 266,800                                                                                                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,000    | 0          |                     |               |               | 10,000    | 11 通信運搬費 11,000<br>11 手数料 39,800<br>19 成年後見人助成金 216,000                                                             |
| 19 扶助費         | 768,000   | 216,000    |                     |               |               | 552,000   |                                                                                                                     |
|                |           | 116,624    |                     |               |               | 115,376   | 01在宅医療・介護連携推進に要する経費 116,624<br>0101在宅医療・介護連携推進に要する経費 116,624                                                        |
| 7 報償費          | 192,000   | 90,000     |                     |               |               | 102,000   | 7 多職種連携研修講師謝礼 20,000                                                                                                |
| 10 需用費         | 17,000    | 9,314      |                     |               |               | 7,686     | 7 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼 70,000<br>10 消耗品費 9,314<br>11 通信運搬費 17,310                                                       |
| 11 役務費         | 23,000    | 17,310     |                     |               |               | 5,690     |                                                                                                                     |
|                |           | 9,996,000  |                     |               |               | 0         | 01生活支援体制整備に要する経費 9,996,000<br>0101生活支援体制整備に要する経費 9,996,000                                                          |
| 12 委託料         | 9,996,000 | 9,996,000  |                     |               |               | 0         | 12 生活支援コーディネーター業務委託 9,996,000                                                                                       |
|                |           | 661,095    |                     |               |               | 355,905   | 01認知症総合支援に要する経費 661,095<br>0101認知症総合支援に要する経費 661,095                                                                |
| 7 報償費          | 229,000   | 72,000     |                     |               |               | 157,000   | 7 認知症サポート医等謝金 72,000<br>10 消耗品費 11,495<br>12 認知症カフェ業務委託 303,600<br>13 タブレット使用料 198,000<br>18 認知症地域支援推進員研修負担金 76,000 |
| 8 旅費           | 36,000    | 0          |                     |               |               | 36,000    |                                                                                                                     |
| 10 需用費         | 51,000    | 11,495     |                     |               |               | 39,505    |                                                                                                                     |
| 11 役務費         | 5,000     | 0          |                     |               |               | 5,000     |                                                                                                                     |
| 12 委託料         | 304,000   | 303,600    |                     |               |               | 400       |                                                                                                                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 198,000   | 198,000    |                     |               |               | 0         |                                                                                                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 194,000   | 76,000     |                     |               |               | 118,000   |                                                                                                                     |
|                |           | 397,650    |                     |               |               | 234,350   | 01地域ケア会議推進に要する経費 397,650<br>0101地域ケア会議推進に要する経費 397,650                                                              |
| 7 報償費          | 602,000   | 371,000    |                     |               |               | 231,000   | 7 地域ケア推進会議委員謝礼 371,000<br>11 通信運搬費 26,650                                                                           |
| 11 役務費         | 30,000    | 26,650     |                     |               |               | 3,350     |                                                                                                                     |
|                |           | 15,789,865 |                     |               |               | 1,045,135 |                                                                                                                     |
|                |           | 15,789,865 |                     |               |               | 1,045,135 |                                                                                                                     |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 包括的支援事業・任意事業費～(款) 5 介護サービス事業費 (項) 1 介護予防支

(歳出) 款 : 5. 介護サービス事業費

項 : 1. 介護予防支援事業費

| 款      | 項           | 目              | 予 算 現 額         |            |               |                             |                 |
|--------|-------------|----------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
|        |             |                | 当初予算額           | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               |
|        |             | 1介護予防支援事業費     | 円<br>16,835,000 | 円          | 円             | 円                           | 円<br>16,835,000 |
| 6基金積立金 |             |                | 284,000         |            |               |                             | 284,000         |
|        | 1基金積立金      |                | 284,000         |            |               |                             | 284,000         |
|        |             | 1介護給付費準備基金積立金  | 284,000         |            |               |                             | 284,000         |
| 7諸支出金  |             |                | 1,502,000       | 62,652,000 |               |                             | 64,154,000      |
|        | 1償還金及び還付加算金 |                | 1,500,000       | 51,935,000 |               |                             | 53,435,000      |
|        |             | 1第1号被保険者保険料還付金 | 1,500,000       | 9,663,000  |               |                             | 11,163,000      |
|        |             | 2償還金           | 0               | 42,272,000 |               |                             | 42,272,000      |
|        |             |                |                 |            |               |                             |                 |
|        | 2延滞金        |                | 1,000           |            |               |                             | 1,000           |
|        |             | 1延滞金           | 1,000           |            |               |                             | 1,000           |

| 節                     |            | 支出済額            | 翌年度繰越額              |               |                | 不 用 額                        | 備 考        |
|-----------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------------|------------|
|                       |            |                 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し  |                              |            |
| 区 分                   | 金 額        |                 |                     |               |                |                              |            |
|                       | 円          | 円<br>15,789,865 | 円                   |               | 円<br>1,045,135 | 01介護予防支援に要する<br>経費           | 15,789,865 |
| 1報酬                   | 9,039,000  | 8,921,017       |                     |               | 117,983        | 0101介護予防支援に要す<br>る経費         | 15,789,865 |
| 3職員手当<br>等            | 3,401,000  | 3,400,452       |                     |               | 548            | 1 会計年度任用職<br>員（専門事務）<br>報酬   | 8,921,017  |
| 4共済費                  | 2,134,000  | 1,614,250       |                     |               | 519,750        | 3 会計年度任用職<br>員期末手当           | 1,847,993  |
| 8旅費                   | 152,000    | 133,000         |                     |               | 19,000         | 3 会計年度任用職<br>員勤勉手当           | 1,552,459  |
| 10需用費                 | 156,000    | 68,226          |                     |               | 87,774         | 4 会計年度任用職<br>員厚生年金保険<br>料    | 790,282    |
| 12委託料                 | 1,953,000  | 1,652,920       |                     |               | 300,080        | 4 会計年度任用職<br>員雇用保険料          | 175,000    |
|                       |            |                 |                     |               |                | 4 会計年度任用職<br>員共済短期給付<br>負担金  | 648,968    |
|                       |            |                 |                     |               |                | 8 会計年度任用職<br>員費用弁償           | 133,000    |
|                       |            |                 |                     |               |                | 10 消耗品費                      | 68,226     |
|                       |            |                 |                     |               |                | 12 新予防給付ケア<br>マネジメント事<br>業委託 | 1,652,920  |
|                       |            | 229,813         |                     |               | 54,187         |                              |            |
|                       |            | 229,813         |                     |               | 54,187         |                              |            |
|                       |            | 229,813         |                     |               | 54,187         | 01介護給付費準備基金積<br>立に要する経費      | 229,813    |
| 24積立金                 | 284,000    | 229,813         |                     |               | 54,187         | 0101介護給付費準備基金<br>積立に要する経費    | 229,813    |
|                       |            |                 |                     |               |                | 24 介護給付費準備<br>基金積立金          | 229,813    |
|                       |            | 61,087,129      |                     |               | 3,066,871      |                              |            |
|                       |            | 50,369,287      |                     |               | 3,065,713      |                              |            |
|                       |            | 8,097,680       |                     |               | 3,065,320      | 01介護保険料還付に要す<br>る経費          | 8,097,680  |
| 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 11,163,000 | 8,097,680       |                     |               | 3,065,320      | 0101介護保険料還付に要<br>する経費        | 8,097,680  |
|                       |            |                 |                     |               |                | 22 第1号被保険者<br>保険料還付金         | 8,097,680  |
| 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 42,272,000 | 42,271,607      |                     |               | 393            | 01国庫支出金等返還に要<br>する経費         | 42,271,607 |
|                       |            | 42,271,607      |                     |               | 393            | 0101国庫支出金等返還に<br>要する経費       | 42,271,607 |
|                       |            |                 |                     |               |                | 22 国庫支出金等返<br>還金             | 42,271,607 |
|                       |            | 0               |                     |               | 1,000          |                              |            |
|                       |            | 0               |                     |               | 1,000          |                              |            |

(款) 5 介護サービス事業費(項) 1 介護予防支援事業費～(款) 7 諸支出金(項) 2 延滞金

(歳出) 款： 7. 諸支出金

項： 2. 延滞金

| 款    | 項    | 目            | 予 算 現 額       |             |                         |                             |               |
|------|------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
|      |      |              | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|      |      |              | 円             | 円           | 円                       | 円                           | 円             |
|      | 3繰出金 |              | 1,000         | 10,717,000  |                         |                             | 10,718,000    |
|      |      | 1一般会計<br>繰出金 | 1,000         | 10,717,000  |                         |                             | 10,718,000    |
| 8予備費 |      |              | 10,000,000    |             |                         | △3,548,000                  | 6,452,000     |
|      | 1予備費 |              | 10,000,000    |             |                         | △3,548,000                  | 6,452,000     |
|      |      | 1予備費         | 10,000,000    |             |                         | △3,548,000                  | 6,452,000     |
| 歳出合計 |      |              | 3,771,000,000 | 170,545,000 |                         |                             | 3,941,545,000 |

| 節                     |            | 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |               | 不 用 額      | 備 考                                                      |
|-----------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 区 分                   | 金 額        |               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越<br>し |            |                                                          |
| 22償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 円<br>1,000 | 円<br>0        |                     |               | 円             | 円<br>1,000 |                                                          |
|                       |            | 10,717,842    |                     |               |               | 158        |                                                          |
|                       |            | 10,717,842    |                     |               |               | 158        | 01一般会計繰出に要する<br>経費 10,717,842                            |
| 27繰出金                 | 10,718,000 | 10,717,842    |                     |               |               | 158        | 0101一般会計繰出に要す<br>る経費 10,717,842<br>27 一般会計繰出金 10,717,842 |
|                       |            | 0             |                     |               |               | 6,452,000  |                                                          |
|                       |            | 0             |                     |               |               | 6,452,000  |                                                          |
|                       |            | 0             |                     |               |               | 6,452,000  | 1 款へ充用 1,700,000<br>2 款へ充用 1,529,000<br>4 款へ充用 319,000   |
|                       |            | 3,846,005,079 |                     |               |               | 95,539,921 |                                                          |

(款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金～ (款) 8 予備費 (項) 1 予備費

# 実質収支に関する調書

## 介護保険特別会計

| 区 分                                    |              | 金 額          |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 歳 入 総 額                             |              | 3,884,944 千円 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 3,846,005    |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 38,939       |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 |              |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 |              |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 |              |
|                                        | 計            |              |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 38,939       |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              |              |

令和 6 年 度

かすみがうら市財産に関する調書





# 財 産 に 関 す る 調 書

## 1 公 有 財 産

### (1) 土 地 及 び 建 物

| 区 分               |               | 土 地 (地 積)        |                    |                    | 木 造 (延床面積)       |                    |
|-------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                   |               | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 |
| 本 庁 舎             |               | 39,078           |                    | 39,078             |                  |                    |
| そ の 他             |               |                  |                    |                    |                  |                    |
| その政<br>他機<br>の関   | 警 察 (消 防) 施 設 | 2,365            |                    | 2,365              |                  |                    |
|                   | そ の 他 の 施 設   |                  |                    |                    |                  |                    |
| 公財<br>共<br>用<br>産 | 学 校           | 215,931          |                    | 215,931            | 624              |                    |
|                   | 公 営 住 宅       |                  |                    |                    |                  |                    |
|                   | 公 園           | 6,984            |                    | 6,984              | 225              |                    |
|                   | その他の施設        | 801,577          | 12,220             | 813,797            | 5,075            | △ 386              |
| 山 林               |               | 80,419           |                    | 80,419             |                  |                    |
| 原 野               |               | 9,926            |                    | 9,926              |                  |                    |
| 田                 |               | 577              |                    | 577                |                  |                    |
| 畑                 |               |                  |                    |                    |                  |                    |
| 宅 地               |               | 51,953           |                    | 51,953             |                  |                    |
| そ の 他             |               | 216,570          | △ 14               | 216,556            | 790              |                    |
| 合 計               |               | 1,425,380        | 12,206             | 1,437,586          | 6,714            | △ 386              |

単位：㎡

| 建 物                |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                    | 非木造（延床面積）        |                    |                    | 延 床 面 積 計        |                    |                    |
| 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|                    | 9,909            |                    | 9,909              | 9,909            |                    | 9,909              |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                    | 2,001            |                    | 2,001              | 2,001            |                    | 2,001              |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
| 624                | 53,490           |                    | 53,490             | 54,114           |                    | 54,114             |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
| 225                | 13               |                    | 13                 | 238              |                    | 238                |
| 4,689              | 59,621           | △ 1,441            | 58,180             | 64,696           | △ 1,827            | 62,869             |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
|                    |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
| 790                |                  |                    |                    | 790              |                    | 790                |
| 6,328              | 125,034          | △ 1,441            | 123,593            | 131,748          | △ 1,827            | 129,921            |

## (2) 山 林

| 土地の権の区分            | 面 積           |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
|                    | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |
| 所 有                | 80,419        |                 |
| 分 収                |               |                 |
| その他の権利に<br>よ る も の |               |                 |
| 合 計                | 80,419        |                 |

## (3) 出資による権利

| 区 分                                              | 前年度末現在高 |
|--------------------------------------------------|---------|
| 茨 城 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金                      | 10,510  |
| 全 国 漁 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金                        | 600     |
| 茨 城 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金                          | 19,544  |
| 茨 城 県 信 用 保 証 協 会 寄 託 金                          | 29,328  |
| 社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金                              | 230     |
| 公益財団法人茨城県消防協会基本財産出捐金                             | 522     |
| 公益財団法人茨城県国際交流協会出捐金                               | 1,655   |
| 公益財団法人茨城県暴力追放推進センター出捐金                           | 1,671   |
| 一般財団法人茨城県建設技術公社出捐金                               | 60      |
| 一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構出捐金                          | 77      |
| 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構<br>工 業 技 術 振 興 基 金 出 捐 金 | 3,420   |
| い ば ら き 腎 バ ン ク 出 捐 金                            | 1,590   |
| 地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 出 資 金                      | 4,400   |
| 株 式 会 社 か す み が う ら F C 出 資 金                    | 5,000   |
| つ く ば ね 森 林 組 合 出 資 金                            | 50      |
| 合 計                                              | 78,657  |

単位：㎡

| 立 木 の 推 定 蓄 積 量 |         |          |          |
|-----------------|---------|----------|----------|
| 決算年度末現在高        | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 80,419          |         |          |          |
|                 |         |          |          |
|                 |         |          |          |
| 80,419          |         |          |          |

単位：千円

| 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----------------|-----------------|
|                 | 10,510          |
|                 | 600             |
|                 | 19,544          |
|                 | 29,328          |
|                 | 230             |
|                 | 522             |
|                 | 1,655           |
|                 | 1,671           |
|                 | 60              |
|                 | 77              |
|                 | 3,420           |
|                 | 1,590           |
|                 | 4,400           |
| 9,000           | 14,000          |
|                 | 50              |
| 9,000           | 87,657          |

## 2 物 品

### (1) 物 品

| 分類名称                | 前年度末現在高 |
|---------------------|---------|
| 整 理 戸 棚             | 1       |
| 特 殊 棚               | 3       |
| そ の 他 戸 棚 類         | 3       |
| 整 理 機 械             | 4       |
| 整 理 ・ 登 録 機 械       | 4       |
| 発 電 機 ・ 電 動 機       |         |
| 整 流 器 ・ 蓄 電 器       | 4       |
| 無 線 機               | 2       |
| 防 災 器 具             | 4       |
| そ の 他 防 災 機 器       | 2       |
| 美 術 工 芸 品 類         |         |
| 装 飾 ・ 美 術 工 芸 器 具   | 1       |
| 情 報 処 理 機 器         | 3       |
| 情 報 処 理 ソ フ ト       | 1       |
| 映 写 機               | 1       |
| 気 象 用 計 測 機 器       | 1       |
| 環 境 測 定 機 器         | 2       |
| そ の 他 試 験 測 定 機 器   | 1       |
| そ の 他 産 業 機 械 器 具 類 | 1       |
| そ の 他 遊 具 類         |         |
| 滅 菌 ・ 消 毒 用 器 具     | 2       |
| 装 飾 用 品 類           | 1       |
| 計 測 ( 人 体 ・ 体 力 )   | 2       |
| 洗 浄 機 器             | 4       |
| 消 毒 機 器             | 1       |
| 熱 機 器               | 1       |
| 調 理 器 具             | 4       |
| 冷 機 器               | 2       |
| 伴 奏 指 導 用 教 具       | 9       |
| 合 計                 | 64      |

単位：台

| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----------|----------|
|          | 1        |
|          | 3        |
|          | 3        |
|          | 4        |
|          | 4        |
| 1        | 1        |
|          | 4        |
|          | 2        |
| 2        | 6        |
| 2        | 4        |
| 1        | 1        |
|          | 1        |
| 1        | 4        |
|          | 1        |
|          | 1        |
|          | 1        |
|          | 2        |
|          | 1        |
|          | 1        |
| 1        | 1        |
|          | 2        |
|          | 1        |
|          | 2        |
|          | 4        |
|          | 1        |
|          | 1        |
|          | 4        |
|          | 2        |
|          | 9        |
| 8        | 72       |

## (2) 物品（車両・船舶）

| 区分  |           | 前年度末現在高 |
|-----|-----------|---------|
| 車両  | 普通乗用      | 8       |
|     | 普通特種      |         |
|     | 普通乗合      | 8       |
|     | 普通貨物      |         |
|     | 小型乗用      | 14      |
|     | 小型貨物      | 11      |
|     | 軽自動車乗用    | 28      |
|     | 軽自動車貨物    | 30      |
|     | 軽自動車特種    |         |
|     | 大型特殊      | 1       |
|     | 消防団車      | 22      |
|     | 消防団指揮車    | 1       |
|     | 消防本部車両    | 15      |
|     | 消防本部指揮車   | 3       |
| 船舶  | 消防本部救助艇   | 1       |
|     | 観光帆引き船    | 2       |
|     | 帆引き船見学用船舶 | 2       |
| 合 計 |           | 146     |

単位：台

| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----------|----------|
| 1        | 9        |
|          |          |
|          | 8        |
| 1        | 1        |
| △1       | 13       |
| △1       | 10       |
| △1       | 27       |
| 1        | 31       |
|          |          |
|          | 1        |
|          | 22       |
|          | 1        |
|          | 15       |
|          | 3        |
|          | 1        |
|          | 2        |
|          | 2        |
|          | 146      |

### 3 基金

| 区 分                                            | 前年度末現在高                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 財 政 調 整 基 金                                    | 1,246,184                               |
| 土 地 開 発 基 金                                    | 83,105                                  |
| 土 地 開 発 基 金 ( 土 地 )                            | (20,314.53m <sup>2</sup> )              |
| 高 額 療 養 費 貸 付 基 金                              | 10,048                                  |
| 高 額 療 養 費 貸 付 基 金 ( 貸 付 金 )                    |                                         |
| 国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金                        | 395,431                                 |
| 霞 ヱ 浦 水 質 浄 化 対 策 基 金                          | 26,601                                  |
| 減 債 基 金                                        | 2,806,087                               |
| 地 域 づ く り 基 金                                  | 588,452                                 |
| 地 域 福 祉 基 金                                    | 107,346                                 |
| 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金                            | 81,134                                  |
| 地 域 振 興 基 金                                    | 845,201                                 |
| 一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金                  | 574                                     |
| 一 般 旅 券 発 給 事 務 証 紙 等 購 買 基 金<br>( 印 紙 ・ 証 紙 ) | 3,427                                   |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金                              | 15,098                                  |
| 公 共 施 設 等 整 備 基 金                              | 303,254                                 |
| 再 編 関 連 訓 練 移 転 等 交 付 金 基 金                    |                                         |
| 合 計                                            | 6,511,942<br>(20,314.53m <sup>2</sup> ) |

単位：千円

| 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高                  | 備考                                                           |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| △ 637,510 | 608,674                   | 令和7年5月（令和6年度）積立 299,779,824円                                 |
| 44        | 83,149                    |                                                              |
|           | (20,314.53㎡)              |                                                              |
| 5         | 10,053                    |                                                              |
|           |                           |                                                              |
| △ 99,680  | 295,751                   | 令和7年5月（令和6年度）取崩 10,000,000円                                  |
| 13        | 26,614                    | 令和7年5月（令和6年度）取崩 2,973,000円                                   |
| 59,780    | 2,865,867                 | 令和7年5月（令和6年度）積立 71,321,000円                                  |
| △ 72,012  | 516,440                   | 令和7年5月（令和6年度）積立 196,171,000円<br>令和7年5月（令和6年度）取崩 104,889,000円 |
| 154       | 107,500                   |                                                              |
| 24,921    | 106,055                   | 令和7年5月（令和6年度）取崩 67,320,000円                                  |
| △ 27,468  | 817,733                   | 令和7年5月（令和6年度）取崩 225,554,000円                                 |
| 379       | 953                       |                                                              |
| △ 378     | 3,049                     |                                                              |
| △ 9,654   | 5,444                     | 令和7年5月（令和6年度）取崩 1,826,820円                                   |
| 23,658    | 326,912                   | 令和7年5月（令和6年度）積立 14,657,921円                                  |
| 14,920    | 14,920                    |                                                              |
| △ 722,828 | 5,789,114<br>(20,314.53㎡) |                                                              |



令和 6 年 度

かすみがうら市基金運用状況

土 地 開 発 基 金

高 額 療 養 費 貸 付 基 金

一般旅券発給事務証紙等購買基金





かすみがうら市土地開発基金

運 用 状 況 調

(単位：千円)

| 区 分    | 前年度末基金額                     | 前年度中増減額 | 本年度末基金額                     |
|--------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 現金     | 83,105                      | 44      | 83,149                      |
| 土地（面積） | (20,314.53 m <sup>2</sup> ) |         | (20,314.53 m <sup>2</sup> ) |
| 計      | 83,105                      | 44      | 83,149                      |

本基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、設置されているもので、本年度の運用は上表のとおりである。

本年度の基金の状況については、前年度末基金額 83,105 千円から預金利息 44 千円の積立を行ったことにより、本年度末基金額 83,149 千円となった。

かすみがうら市高額療養費貸付基金

運 用 状 況 調

(単位：千円)

| 区分          | 前年度末<br>現在高 | 期首貸付<br>残高 | 年度内<br>貸付額   | 年度内<br>償還額   | 期末貸付<br>残高 | 運用基金<br>積立額 | 本年度末<br>現在高 |
|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 現金          | 10,048      |            |              |              |            | 5           | 10,053      |
| 貸付金<br>(件数) |             |            | 311<br>(3 件) | 311<br>(3 件) |            |             |             |
| 計           | 10,048      |            |              |              |            |             | 10,053      |

本基金は、適切な療養の機会を確保し、医療福祉の向上を図るため、高額療養費の支払いに必要な資金の貸し付けを目的として設置したもので、高額療養費の 90%を貸し付けるものである。

本年度の基金の状況については、前年度 10,048 千円から運用利息 5 千円を積み立て本年度末基金額 10,053 千円となった。

かすみがうら市一般旅券発給事務証紙等購買基金

運 用 状 況 調

(単位：円、枚)

| 年度 | 区 分 |          | 期首現在高 |             | 期 間 内 運 用 額  |             |              |             | 期末現在高       |             |
|----|-----|----------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|    |     |          |       |             | 購入           |             | 販売           |             |             |             |
|    |     |          | 枚数    | 金額          | 枚数           | 金額          | 枚数           | 金額          |             |             |
| 6  | 印紙  | 10, 000円 |       |             |              |             |              |             |             |             |
|    |     | 5, 000円  | 330   | 1, 650, 000 | 1, 078       | 5, 390, 000 | 1, 098       | 5, 490, 000 | 310         | 1, 550, 000 |
|    |     | 4, 000円  | 252   | 1, 008, 000 | 705          | 2, 820, 000 | 718          | 2, 872, 000 | 239         | 956, 000    |
|    |     | 2, 000円  | 10    | 20, 000     |              |             |              |             | 10          | 20, 000     |
|    |     | 500円     |       |             |              |             |              |             |             |             |
|    |     | 200円     | 20    | 4, 000      |              |             | 18           | 3, 600      | 2           | 400         |
|    | 証紙  | 2, 000円  | 339   | 678, 000    | 869          | 1, 738, 000 | 970          | 1, 940, 000 | 238         | 476, 000    |
|    |     | 500円     | 100   | 50, 000     | 193          | 96, 500     | 199          | 99, 500     | 94          | 47, 000     |
|    |     | 200円     | 89    | 17, 800     | 106          | 21, 200     | 195          | 39, 000     |             |             |
|    | 計   |          |       | 3, 427, 800 | 10, 065, 700 |             | 10, 444, 100 |             | 3, 049, 400 |             |
|    | 現 金 |          |       | 573, 601    |              |             |              |             | 952, 658    |             |
|    | 合 計 |          |       | 4, 001, 401 | 預金利息 657     |             |              |             | 4, 002, 058 |             |

本基金は、一般旅券の交付手数料として使用する収入印紙及び茨城県収入証紙を購入し、交付申請者に販売することを目的に設置されたもので、平成22年度から運用を開始したものである。

本年度の運用状況については、基金積立額4,001,401円を原資として証紙等を購入し、旅券交付の際に交付申請者へ販売を行った。その売上金は預金口座へ積み戻しをしている。

また、証紙等の残枚数と交付予定数を比較し、不足が予想される場合には、証紙等の買い増しを行っている。本年度の基金額は、預金利息の657円を加え、証紙等の額面と合わせて4,002,058円となった。